



68 - Processo: 10314.726139/2014-19 - Recorrente: IPSEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PAPEIS LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

69 - Processo: 10571.720030/2012-67 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Recorrida: TOCANTINS TEXTEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

Relator: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA

70 - Processo: 12466.003282/2006-11 - Recorrente: THORK TRADING SA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

71 - Processo: 10074.000038/2011-33 - Recorrentes: APA CONFECCOES S/A e FAZENDA NACIONAL

72 - Processo: 10283.002212/2007-31 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Recorrida: AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGACAO E TURISMO LTDA

Relator: DIEGO DINIZ RIBEIRO

73 - Processo: 10074.000899/2010-31 - Recorrente: MOBILITA LICENCIAMENTOS DE MARCAS E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

74 - Processo: 10845.720016/2011-15 - Recorrente: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

75 - Processo: 10314.723229/2012-88 - Recorrente: N.K. NEW KINGDOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 08:30 HORAS

Relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

76 - Processo: 18471.001429/2007-18 - Embargante: FAZENDA NACIONAL e Embargada: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

Relator: VALDETE APARECIDA MARINHEIRO

77 - Processo: 12719.002808/2008-80 - Recorrentes: J.RUETTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e FAZENDA NACIONAL

78 - Processo: 18336.000216/2003-08 - Recorrente: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

79 - Processo: 12466.000947/2004-64 - Recorrente: VITORIA -REGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

Relator: WALDIR NAVARRO BEZERRA

80 - Processo: 10831.013181/2004-47 - Recorrente: CHALLENGE AIR CARGO INC e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

Relator: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA

81 - Processo: 10209.000175/2007-19 - Recorrente: DELTA PUBLICIDADE S A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

82 - Processo: 10314.007864/2007-57 - Recorrente: LEX-MARK INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

83 - Processo: 12466.000863/2009-35 - Embargante: VIAMAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e Embargada: FAZENDA NACIONAL

Relator: DIEGO DINIZ RIBEIRO

84 - Processo: 16905.720100/2013-25 - Recorrente: NT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 14:00 HORAS

Relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

85 - Processo: 13770.000740/2003-28 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

86 - Processo: 13770.000801/2003-57 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

87 - Processo: 13770.000150/2005-67 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

88 - Processo: 13770.000087/2007-21 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

89 - Processo: 15578.000251/2008-92 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

90 - Processo: 15578.000247/2008-24 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

91 - Processo: 13770.000531/2005-46 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

92 - Processo: 10830.720426/2007-49 - Embargante: FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES e Embargada: FAZENDA NACIONAL

Relator: VALDETE APARECIDA MARINHEIRO

93 - Processo: 10283.907482/2009-00 - Recorrente: PACE BRASIL - INDUSTRIA ELETRONICA E COMERCIO LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

Relator: WALDIR NAVARRO BEZERRA

94 - Processo: 13891.000063/99-70 - Recorrente: CERAMICA NOVA CEREGATTI LTDA - ME e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

95 - Processo: 10675.002237/2004-88 - Recorrente: ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ABC INCO e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

96 - Processo: 16327.904948/2012-35 - Recorrente: ITAU SEGUROS S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

Relator: CARLOS AUGUSTO DANIEL NETO

97 - Processo: 15586.720174/2011-97 - Recorrente: RIO DOCE CAFE S A IMP E EXP e Recorrida: FAZENDA NACIONAL

ANTONIO CARLOS ATULIM
Presidente da 2ª Turma

MANUELLA BEATRIZ SANTOS VIEIRA
Chefe da Secretaria

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA SECRETARIA EXECUTIVA

RETIFICAÇÃO

No Ato COTEPE/PMPF nº 3, de 5 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 10 de fevereiro de 2016, Seção 1, página 23, na linha referente ao Estado de Goiás: onde se lê:

" (...)

GO	3.7007	4.5212	3.1795	3.0201	4.1923	4.1923	-	2.7030	-	-	-	-
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---

(...);

leia-se:

" (...)

*GO	3.8115	4.9901	3.1795	3.0201	4.1923	4.1923	-	2.8220	-	-	-	-
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---

(...)"

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PAUTA DE JULGAMENTO DA 388ª SESSÃO A SER REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2016

A ser realizada na data a seguir mencionada, no 1º Subsolo (Auditório Dênio Nogueira), torre 4 do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B - Brasília (DF).

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016, TERÇA-FEIRA, ÀS 14H

Recurso 1414-CR-RV - 9300228330 - Recorrentes: Banco do Brasil S.A. Recorrido: Bacen. Relator: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa. Retirado de Pauta por conversão em diligência, solicitada pela PGFN (345ª Sessão).

Recurso 7543 - 0001028820 - I - Recorrentes: Antônio Batista Coury Junior, Paulo Veiga Ferraz Pereira, Roberto Gaspar de Souza e Ronaldo José Pachá Ferraz. Recorrido: Bacen - II - Recorrente: Bacen. Recorridos: Banco Santander S.A. (sucessor de Banco Bozano Simonsen S.A.) e Júlio Raphael de Aragão Bozano. Relator: Sérgio Cipriano dos Santos. Retirado de pauta por pedido de vista do Conselheiro Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo (387ª Sessão).

Recurso 7545 - 0101074236 - I - Recorrentes: Banco Mercantil de São Paulo S.A. (sucessor, por incorporação, de Boavista S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), Ângelo Romano, Antônio Borges Leal Castello Branco, Danton de Magalhães Galvão, José Alfredo Lamy, José Luís Silveira Miranda, Lineu de Paula Machado, Marco Antônio François Franklin e Sérgio de Souza Coelho. Recorrido: Bacen - II - Recorrente: Bacen. Recorrido: George Soares Sólton de Pontes. Relator: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa. Retirado de pauta por pedido do Conselheiro relator (387ª Sessão).

Recurso 8550 - 14/01 - I - Recorrentes: Banco Boavista Interatlântico S/A, Carlos Alberto Villafuerte Oyola e Danton de Magalhães Galvão. Recorrida: CVM. - II - Recorrente: CVM. Recorridos: Banco Boavista Interatlântico S/A, Boavista S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BES Securities do Brasil S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (sucessora de Boavista S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários), Ângelo Romano, Antônio Borges Leal Castello Branco, Carlos Alberto Villafuerte Oyola, Danton de Magalhães Galvão, Fernando Mendes Pe-

droso, José Alfredo Lamy, Marcos Jacobina Borges, Mário Hilário Goettens e Nelson Passaroff. Relator: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa. Retirado de pauta por pedido do Conselheiro Relator (387ª Sessão).

Recurso 11835 - 0201150431 - Recorrente: Fábio Cardoso Louzada. Recorrido: Bacen. Relator: Arnaldo Penteadou Laudísio.

Recurso 11957 - SP2004/193 - Recorrentes: B.R.B.C. Assessoria de Investimentos S/C Ltda. (ex-B.R.B.C. Assessoria Empresarial Ltda.), Jolmi Assessoria de Investimentos S/C Ltda. (ex-Jolmi Assessoria Empresarial Ltda.), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda., Alexandre Faria Paes, Bernardo Pinto Ferreira, Giorgio Virzi, João Luiz Franco Ferreira e José Oswaldo Morales Júnior. Recorrida: CVM. Relator: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa.

Recurso 12628 - 0401242520 - I - Recorrente: Nourival Ferreira. Recorrido: Bacen - II - Recorrente: Bacen. Recorridos: Antônio Tadeu Neves, Marcos Martins Sipolatti e Vírna Valéria Griffo da Silva. Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo. Retirado de Pauta por conversão em diligência, solicitada pela PGFN (359ª Sessão).

Recurso 13300 - 0501283835 - I - Recorrentes: Banco do Brasil S.A., Carlos Gilberto Gonçalves Caetano, Edson Soares Ferreira, Hugo Dantas Pereira, João Batista de Camargo, Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Ricardo Alves da Conceição e Ricardo Sérgio de Oliveira. Recorrido: Bacen - II - Recorrente: Bacen. Recorridos: Alberto Policaro, Alcir Augustinho Calliari, Amaury Guilherme Bier, Andrea Sandro Calabi, Angelo Calmon de Sá, Antônio Costa Athayde, Celso Albano Costa, Cláudio Dantas de Araújo, Clóvis de Barros Carvalho, Eduardo de Freitas Teixeira, Eliseu Martins, Emilio Garofalo Filho (falecido), Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Fernando Amaral Baptista Filho, Fuad Nassif Ballura, Henrique Pizzolato, João Batista de Camargo, João da Silva Maia, José Ernesto Azzolin Pasquotto, Karlos Heinz Rischbieter, Lafaiete Coutinho Torres, Luiz Antônio Andrade Gonçalves, Luiz Antônio de Camargo Fayet, Luiz Jorge de Oliveira, Luiz Oswaldo Sant'Iago Moreira de Souza, Murilo Portugal Filho, Narciso da Fonseca Carvalho, Necimen Barzellay, Nelson Barrizzelli, Nestor Jost, Paulo Raimundo Martinigui, Pedro Pullen Parente, Raul Belens Jungmann Pinto e Sayde José Miguel. Relator: Arnaldo Penteadou Laudísio. Retirado de pauta por pedido de vista do Conselheiro Danilo Takasaki Carvalho (386ª Sessão).

Recurso 13325 - 1001481589 - Recorrentes: Banco Schahin S.A., Carlos Eduardo Schahin, Maria Ângela Mora Cabral e Pedro Henrique Schahin. Recorrido: Bacen. Relator: Sérgio Cipriano dos Santos.

Recurso 13394 - 0901459796 - Recorrente: José Evangelista Germano. Recorrido: Bacen. Relator: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa.

Recurso 13444 - 0901460122 - Recorrentes: Cooperativa de Crédito Rural Eunápolis Ltda. - Credieunápolis - em Liquidação Ordinária, Aldair Neder, Demétrio Guerrieri Neto, Geraldo Brito Nunes, João da Silva Ramos, Jesus Alves de Lima, Jorge David Mendonça da Silva e Lauro Costa Setúbal. Recorrido: Bacen. Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo.

Recurso 13448 - 0901436966 - Recorrentes: Adriano César Missura, Carlos Milton Buffoni, Edmilson Rocha de Souza, Fabiano Locatelli, Joelis Antônio Pedrosa, José Conti da Silva Filho, Maria Inês Faccioli Locatelli, Paulo Tavares Simas, Ray Alves dos Santos, Regina Maria Riso Santos, Renato Delorenz Nardi, Roberto Rodrigues Penhalbel, Rodrigo Rios Magri, Rogério Romeo Nogueira Júnior e Samuel Vieira da Silva. Relator: Arnaldo Penteadou Laudísio.

Recurso 13449 - 1101536297 - Recorrentes: Banco Fator S.A., Carlos Hitoshi Fuda Castro, Edson Kojo e Jorgen Lange. Recorrido: Bacen. Relatora: Adriana Cristina Dullius Britto. Retirado de pauta por pedido de vista do Conselheiro Francisco Papellás Filho (386ª Sessão).

Recurso 13467-LD/PR - 0701371801 - Requerentes: Banco BMG S.A. e Márcio Alaor de Araújo. Requerido: Bacen. Relator: Flávio Maia Fernandes dos Santos. Revisor: Antonio Augusto de Sá Freire Filho. Retirado de pauta por pedido de vista da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto (386ª Sessão).

Recurso 13488 - 1001470672 - Recorrentes: Banco Morada S.A. - em Falência, Luiz Octávio Barreto Drummond, Luiz Paulo de Souza Lobo, Marcelo Cláudio Pires Lenz César e Odílio Figueiredo Neto. Recorrido: Bacen. Relator: Sérgio Cipriano dos Santos.

Recurso 13490 - 1001497310 - Recorrentes: Banco Morada S.A. - em Falência, Luiz Octávio Barreto Drummond, Luiz Paulo de Souza Lobo, Marcelo Cláudio Pires Lenz Cesar e Odílio Figueiredo Neto. Recorrido: Bacen. Relator: Antonio Augusto de Sá Freire Filho.