

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 45/2016
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE
MERCADOS
REALIZADA EM 19.04.2017

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 19 de abril de 2017, com início às 9h, por via eletrônica.

II - PARTICIPANTES: Conselheiros Aline de Menezes Santos, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Luiz de Figueiredo Forbes, Marcus de Freitas Henriques, Maria Cecilia Rossi, Wladimir Castelo Branco Castro.

IV – DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros, com fundamento no artigo 37 do Regulamento Processual da BSM, apreciaram a proposta de Termo de Compromisso apresentada por CM Capital Markets CCTVM Ltda., Ocimar Venâncio Godinho e Alexandre Ortiz (“Proponentes”), para encerramento do Processo Administrativo nº 45/2016. Nos termos do artigo 36, § 3º do Regulamento Processual da BSM os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, condicionar a celebração de termo de compromisso entre a BSM e os Proponentes, ao pagamento à BSM das seguintes importâncias: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos pela CM Capital Markets CCTVM Ltda., R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem pagos por Ocimar Venâncio Godinho e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem pagos por Alexandre Ortiz, totalizando o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando as irregularidades objeto do presente processo administrativo, os precedentes da BSM em casos semelhantes (Processos Administrativos nº 16/2015, 17/2015, 29/2015, 33/2015, 04/2016, 01/2016, 55/2013, 03/2013 e 31/2013), e a carta de alerta enviada pela BSM à CM Capital Markets CCTVM Ltda. e a seu diretor Ocimar Venâncio Godinho, previamente à instauração deste processo, para alertá-los sobre a atipicidade de operações similares às descritas no Termo de Acusação.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

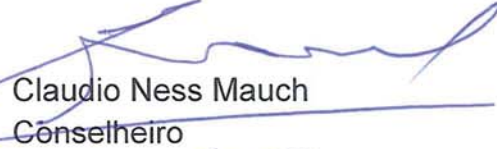
BSM

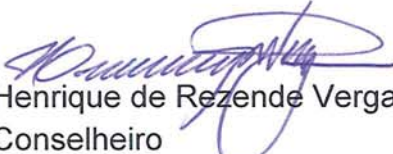
SUPERVISÃO DE MERCADOS




Processo Administrativo Ordinário nº 45/2016 – Fl. 2de 2.
Decisão do Conselho de Supervisão da BSM Supervisão de Mercados



Aline de Menezes Santos
Conselheira


Claudio Ness Mauch
Conselheiro



Henrique de Rezende Vergara
Conselheiro


José David Martins Júnior
Conselheiro


Luis Gustavo da Matta Machado
Conselheiro


Luiz de Figueiredo Forbes
Conselheiro


Marcus de Freitas Henriques
Conselheiro


Maria Cecília Rossi
Conselheira


Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente