



# Relatório da Administração

## Período 01/04/2018 a 30/04/2018



# Índice

1. Histórico da Corretora
2. Organograma e Principais Atividades
3. Carteira de Aplicações
4. Carteira de Cobrança de Corretagem
5. Classificação de Despesas
6. Eficiências Alcançadas
7. Sistemas TI Utilizados
8. Quadro Sintético de Credores
9. Pontos de Controles x Riscos
10. Encerramentos de Matriz e Filiais
11. Ações Trabalhistas
12. Ações Trabalhistas Encerradas
13. Ações Cíveis
14. Ações Tributárias
15. Ações Administrativas
16. Posição de Clientes Rating H



## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora



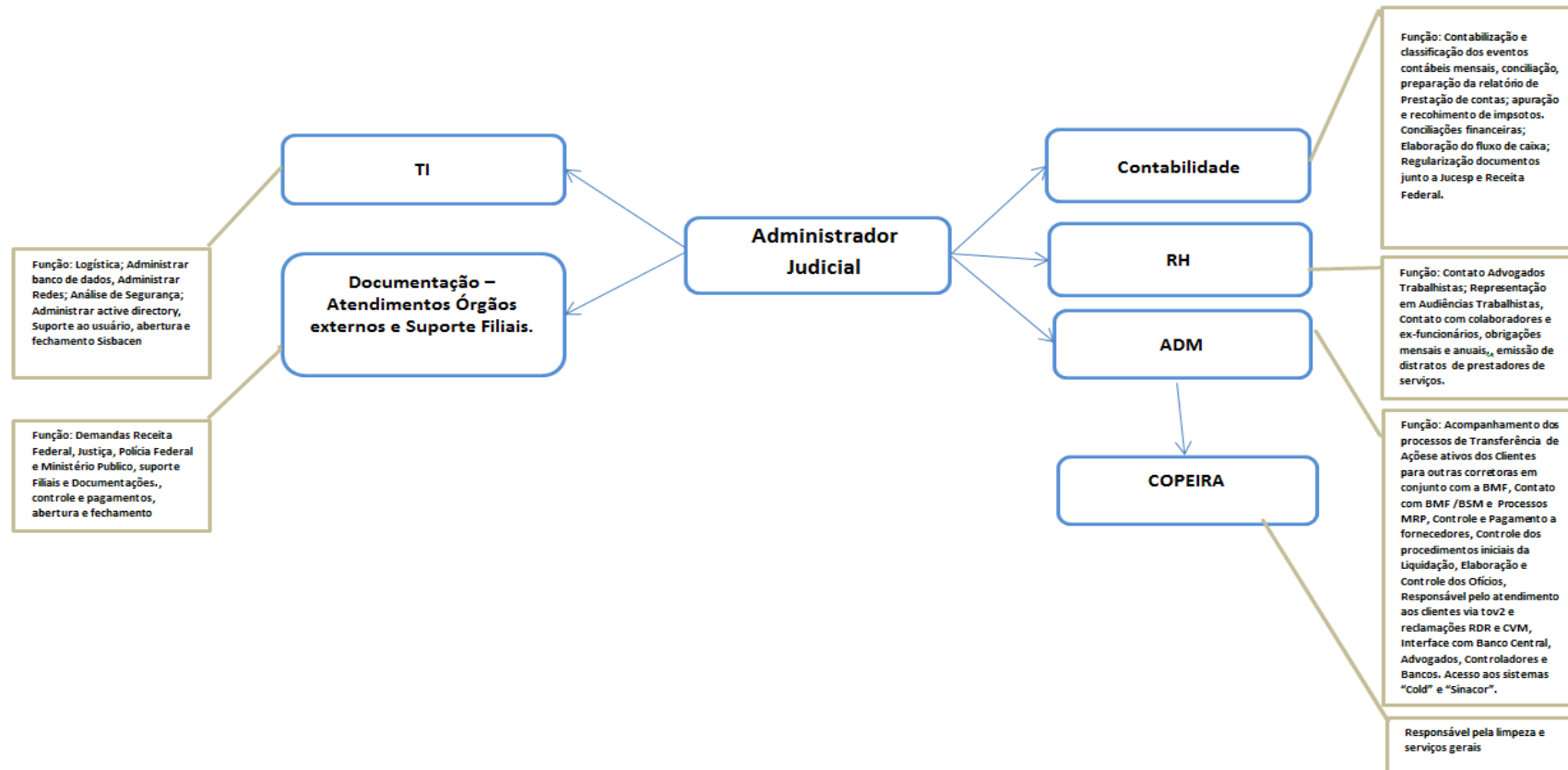
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social é de R\$ 27.295.200,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), dividido em 14.792.000 cotas, tituladas por:
  - Fernando Francisco Brochado Heller..... 14.791.998 cotas e
  - Deise Duprat Vilela Heller..... 2 cotas
3. Esta composição data de novembro/2015, ocasião em que se registrou uma redução de capital da ordem R\$ 5.690.960,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e sessenta reais).
4. A Instituição atuava na intermediação de operações de câmbio e de Bolsa. Na data da Liquidação constavam 11.382 clientes cadastrados e 9.483 Contas Correntes com saldos. Não havia registro de Correspondentes em atividade. Possuía 18 filiais distribuídas em diversas cidades do país.
5. Na data da Liquidação a Instituição era dirigida pelos seguintes Diretores, todos com mandato: ANDREA CAVALCANTE DE CARVALHO; MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO; REGINALDO SIACA; RENATO GONCALVES DE SOUZA CERQUEIRA; e VIVIANE RODRIGUES MOTA.
6. Em consequência da decretação da Liquidação Extrajudicial da Instituição foi publicado o Comunicado nº 28.972 do Banco Central, dando conta da indisponibilidade dos bens dos Srs. FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER (Controlador), bem como dos Diretores citados acima. (Anexo 01) e, em 29/05/2017, através do Comunicado nº 30.800, o levantamento da indisponibilidade de bens dos diretores, permanecendo bloqueados apenas os bens do Sr. Fernando Francisco Brochado Heller (Controlador). (Anexo 02).
7. O Quadro de Pessoal era composto por 348 colaboradores, sendo 166 celetistas e 182 cadastrados como pessoas jurídicas ou autônomos.
8. Após a desativação das diversas filiais e redução dos serviços rotineiros, o quadro de pessoal reduziu-se a quantidade necessária à manutenção dos trabalhos da Liquidação, contando com 6 prestadores de serviços.
9. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.



## 2. Organograma e Principais Atividades

# Organograma

## Organograma TOV CCTVM – Massa Falida

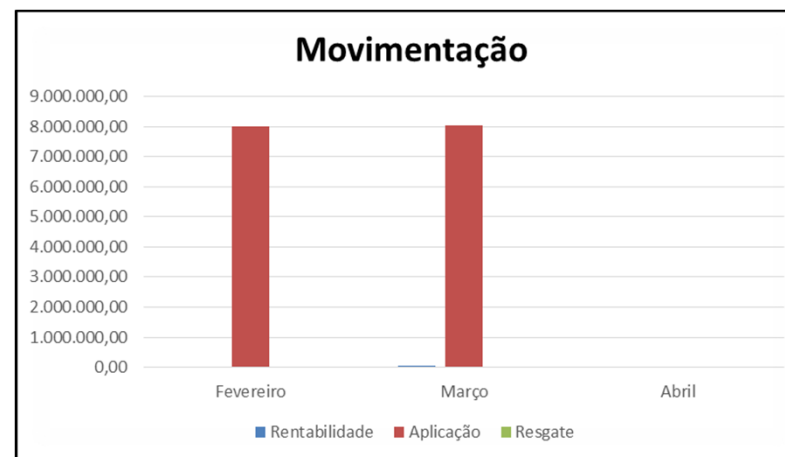
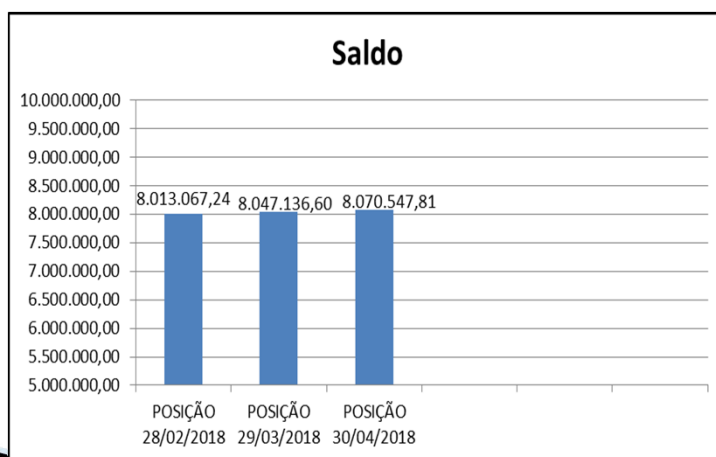




### 3. Carteira de Aplicações

# Carteira de Aplicações

<b>Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI</b>	<b>Data Aplicação</b>	<b>Saldo Data Base</b>	<b>Saldo Data Base</b>
-	20/02/2018	29/03/2018	30/04/2018
SALDO ANTERIOR	-	8.013.067,24	8.047.136,60
APLICAÇÃO	8.000.000,00	8.029.884,00	0,00
RENTABILIDADE	13.067,24	36.823,03	23.411,21
RESGATE	0,00	-8.032.637,67	0,00
<b>SALDO</b>	<b>8.013.067,24</b>	<b>8.047.136,60</b>	<b>8.070.547,81</b>







## 4. Carteira de Cobrança de Corretagem

# Carteira de Cobrança de Corretagem



<b>Faixa de Devedores</b>	<b>Acumulado Sdo Devedor</b>	<b>Quantidade de NF's</b>
01 - 0,00 A 500,00	83.714,48	425
02 - 500,01 A 1.000,00	66.849,03	92
03 - 1.000,01 A 3.000,00	117.325,49	69
04 - 3.000,01 A 5.000,00	52.947,08	12
05 - > 5.000,01	86.788,31	12
<b>Total Geral</b>	<b>407.624,39</b>	<b>610</b>

<b>CNPJ BAIXADO - PREJUÍZO</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
3P BRASIL RECICLAGEM	405,08
AGROTEN DO BRASIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.454,65
EL SHADAI DO BRASIL LTDA	462,77
<b>Total Geral</b>	<b>3.322,50</b>

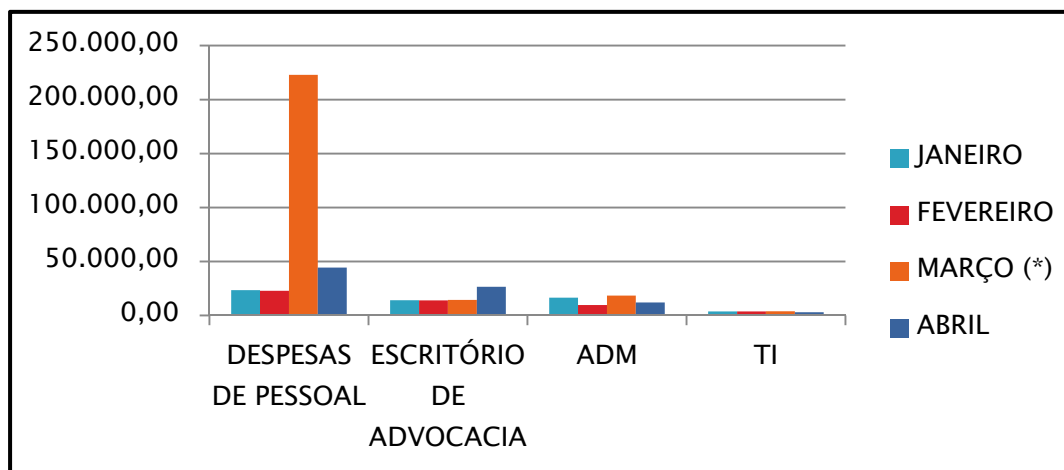
<b>PAGAMENTO RECEBIDO ANTERIOR A FALÊNCIA</b>	<b>VALOR RECEBIDO</b>
INTERNATIONAL IND AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTD	1.204,17
LABORPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	4.500,00
VIA VENETO	588,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.292,17</b>



## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2018	DESPESAS DE PESSOAL	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	ADM	TI	TOTAL DESPESAS MÊS
JANEIRO	23.506,82	17.057,41	16.490,05	3.820,69	60.874,97
FEVEREIRO	22.853,49	14.028,46	9.627,63	3.786,14	50.295,72
MARÇO	222.923,49	14.459,56	18.419,31	3.922,16	259.724,52
ABRIL	44.438,49	26.551,13	12.041,98	2.985,04	86.016,64
TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO	313.722,29	69.172,30	56.578,97	14.514,03	453.987,59





## 6. Eficiências Alcançadas

# Eficiências Alcançadas

Linhas Orçamentárias	Ações	Valor mensal	Proposta	Renegociação Nova Proposta	Abril/18	Economia Total Ano
Processamento de dados	Redução de custo REDSPARK TECHNOLOGY LTDA	800,00	240,00	560,00	240,00	560,00
Processamento de dados	Redução de custo JD. DOMINGUES - STALLOS	400,00	120,00	280,00	120,00	280,00
TELECOMUNICAÇÃO	Redução de custo VIVO S/A	310,00	125,58	184,42	125,58	184,42
<b>Total Geral</b>					485,58	1.024,42



## 7. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
Sage Brasil Software S/A	Sistema RH
J.Domingues Stallos	Cadastro de Câmbio
Redspark Technology Ltda	Contratos de câmbio digitalizados e disponibilizados via web
Locaweb	Hospedagem do site "tov.com.br"
Inova Tecnologia	Contas de e-mails
B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual)





## 8. Quadro Sintético de Credores

# Quadro Sintético de Credor

CORRETORA

<b>A- CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO</b>		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.393.741,48	<b>6.393.741,48</b>
<b>B- CRÉDITOS PREFERENCIAIS</b>		
I - Créditos tributários e a eles equiparados:		
- SRF Processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
- Cofins (sub.judice)	12.114.380,16	
- Prefeitura da Cidade de São Paulo	774.447,59	
- IR sobre lucros a pagar	204.290,41	
- PIS	89.790,74	
- INSS Retido	3.674,38	<b>49.797.093,74</b>
<b>C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS</b>		
I - Créditos com direito real de garantia		
	-	
II - Outros Credores:		
- Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20)	70.785,19	
- Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
- Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82)	1.307,68	<b>111.701,80</b>
<b>D- CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>		
I - Créditos Declarados:		
- Gilberto Neszlinger (096.344.178-76)	707.828,90	
- Felipe Vieira Kayat (082.717.837-93)	198.038,28	
- Alessandro Luiz Alves (097.904.718-82)	198.038,28	
- Hiperion AAI LTDA. (11.808.729/0001-05)	26.356,61	
- Ichthys Esc. Técnico LTDA (67.001.396/0001-62)	19.854,83	
- Digitrol Ind. E Com Ltda.(53.153.549/0001-09)	12.347,52	
- Agência Estado S.A (62.652.961/0001-38)	2.710,76	<b>1.165.175,18</b>
<b>E- CRÉDITOS SUBORDINADOS</b>		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	<b>2.990.718,55</b>
<b>TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDORES</b>		<b>60.458.430,75</b>

OBS: Relação Analítica dos "CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO" encontra-se em relatório apartado.



## 9. Pontos de Controles x Riscos.

# Pontos de Controles x Riscos

ÁREA AFETADA	RISCO	PLANO DE AÇÃO	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	STATUS
RH e Contabilidade	Certificado Digital: Necessário para envio de obrigações anual e mensal, consulta e envio de informações ao Conectividade Social (Sistema Online de Informações ao FGTS e Previdência Social) .	Providenciar novo Certificado Digital da Tov, passando a responsabilidade para Laspro.	ALTA	RH e Contabilidade	Entrada no Documento Básico de Entrada (DBE) em 15/04/2018

**OBS:** Eventuais outros pontos de Riscos a serem identificados, serão informados nos próximos relatórios.



## 10. Encerramentos de Matriz e Filiais.

# Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
1	74.451.022/0001-04	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	ATIVA	
2	74.451.022/0002-95	Vitoria - ES	Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721	21/09/2017	Encerrada
3	74.451.022/0003-76	Campinas - SP	Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925	30/11/2016	Encerrada
4	74.451.022/0005-38	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004	03/03/2017	Encerrada
5	74.451.022/0009-61	Salvador - BA	Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030	07/12/2016	Encerrada
6	74.451.022/0010-03	Belo Horizonte - MG	R Guajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100	11/04/2012	Encerrada
7	74.451.022/0011-86	Sao Jose Dos Campos - SP	Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030	21/05/2012	Encerrada
8	74.451.022/0012-67	Manaus - AM	Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080	21/09/2017	Encerrada
9	74.451.022/0013-48	Santos - SP	Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002	30/11/2016	Encerrada
10	74.451.022/0016-90	Curitiba - PR	Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130	23/12/2016	Encerrada
11	74.451.022/0017-71	Sorocaba - SP	Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620	01/11/2011	Encerrada
12	74.451.022/0019-33	Porto Alegre - RS	Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007	24/01/2017	Encerrada
13	74.451.022/0022-39	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100	03/03/2017	Encerrada
14	74.451.022/0023-10	Ribeirao Preto - SP	Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250	01/11/2011	Encerrada
15	74.451.022/0024-09	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	21/09/2017	Encerrada

# Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
16	74.451.022/0027-43	Taubate - SP	Pc Monsenhor Silva Barros, 254 Lj 04/05 Centro - Cep 12020-070	01/11/2011	Encerrada
17	74.451.022/0028-24	São Paulo - SP	Rua Libero Badaró, Nº 425 - 15º Andar - Cj. 165 - Centro - Cep 01009-000	30/11/2016	Encerrada
18	74.451.022/0029-05	São Paulo - SP	Av Doutor Cardoso De Melo, 1340 Conj. 132 13. Andar Edificio Network Empresarial - Vila Olimpia - Cep 04548-004	19/11/2010	Encerrada
19	74.451.022/0030-49	São Paulo - SP	Avenida Chedid Jafet, Nº 222 - Conjunto 42 A - Condominio Edificio Millenium Office Park Vila Olimpia - Cep 04551-065	30/11/2016	Encerrada
20	74.451.022/0032-00	São Paulo - SP	R Doutor Olavo Egidio 5 E 6 Andares Salas 52,61 E 62 Santana - Cep 02037-000	01/11/2011	Encerrada
21	74.451.022/0033-91	São Paulo - SP	Rua Dona Elisa Moraes Mendes, Nº 1261 - Vila Madalena - Cep 05449-001	30/11/2016	Encerrada
22	74.451.022/0036-34	Bauru - SP	Avenida Getulio Vargas, Nº 4/9 - Vila Guedes De Azevedo - Cep 17017-000	30/11/2016	Encerrada
23	74.451.022/0037-15	São Paulo - SP	R Albion Sala 61 Edificio Marchetti Place - Lapa - Cep 05077-130	01/08/2013	Encerrada
24	74.451.022/0040-10	Boa Viagem - PE	Av Fernando Simoes Barbosa , 266 Sala 102 E 103 Edif Wecon Empresarial Center Vi - Cep 51020-390	21/09/2017	Encerrada
25	74.451.022/0041-00	Londrina - PR	R Ayrton Senna Da Silva, 550 Sala 1101 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	16/08/2013	Encerrada
26	74.451.022/0042-82	Brasilia - DF	St Srtvs Quadra 701 Conjunto D Bloco C Loja - Edif Centro Emp Brasilia Terreo - Asa Sul - Cep 70340-000	28/06/2012	Encerrada
27	74.451.022/0043-63	Goiania - GO	Avenida T-63 - Quadra 145 - Lotes Nº 08,09, 10 E 21 - Sala 304 - Condominio New World Concept Office - Setor Bueno - Cep 74230-100	07/03/2017	Encerrada
28	74.451.022/0044-44	Londrina - PR	Rua Ayrton Senna Da Silva, Nº 500 - Sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	23/12/2016	Encerrada
29	74.451.022/0045-25	São José Do Rio Preto - SP	Avenida Romeu Strazzi, Nº 325 - Sala 704 - 7º Andar - Vila Sinibaldi - Cep 15084-010	30/11/2016	Encerrada
30	74.451.022/0046-06	São José Dos Campos - SP	Avenida Doutor João Guilhermino, Nº 261 - 8º Andar - Sala 85 - Centro - Cep 12210-131	30/11/2016	Encerrada
31	74.451.022/0039-87	Niteroi - SP	Avenida Roberto Silveira, nº 488 - Sala 701 - Icarai - Cep 24230-163	21/09/2017	Encerrada



## 11. Ações Trabalhistas.



# Ações Trabalhistas

## AÇÕES TRABALHISTAS – MASSA FALIDA TOV C.C.T.V M LTDA.

### AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS A REALIZAR

Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
1	Thays lafrate	17/05/2018	11:40	Barra Funda	66ª	Inicial	50.000,00		1001996.40.2017.5.02.0066	Designada audiência inicial para dia 17/05/2018, as 11h40		
2	Neusa Rendaki	28/05/2018	13:19	Curitiba	13ª	Instrução	60.000,00		0000575.02.2017.5.09.0013	Designada Audiência para tentativa de conciliação e encerramento da instrução para dia 28/05/2018, as 13h19		
3	Andrea Cavalcante Carvalho	04/06/2018	16:50	Barra Funda	41ª	Julgamento	50.000,00		1001682.44.2017.5.02.0018	Resignada Audiência para 04/06/2018, conforme Ata de 02/04/2018		
4	Geraldo da Silva Coelho Filho	18/06/2018	11:10	Barra Funda	21ª	Instrução	200.000,00		1002007.44.2016.5.02.0021	Resignada Audiência para 18/06/2018, conforme Ata de 01/03/2018.		
5	Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	28/06/2018	13:28	Goiânia	16ª	Instrução	200.000,00		0010185-67.2016.5.18.0016	Audiência de julgamento, não há necessidade do comparecimento das partes		
6	José Paulo Di Donato	05/07/2018	9:10	Santos	6ª	Instrução	355.286,59		1001223.53.2016.5.02.0446	Resignada Audiência para 05/07/2018		
7	Rafael Franco Nunes	20/07/2018	9:01	Londrina	3ª	Instrução	40.000,00		0000203.08.2017.5.09.0513	Resignada Audiência para 20/07/2018, conforme Ata de 19/03/2018		
8	Marcelo Herrera	29/10/2018	10:10	Curitiba	20ª	Instrução	60.000,00		0000581.58.2017.5.09.0029	Resignada Audiência para 29/10/2018, conforme Ata de 21/08/2017		

# Ações Trabalhistas

Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
9	Flavio Luiz Rasquinho	22/04/2019	11:01	Campinas	7 <sup>a</sup>	U N A	40.000,00		0011364-32.2017.5.15.0130	Designada audiência UNA para dia 22/04/2019, as 11h01 - Aguardando Intimação		
10	Andrea Cavalcante Carvalho	2 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	18 <sup>a</sup>		1.000.000,00	200.000,00	1000641.42.2017.5.02.0018	Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora	-	-
11	Antônio Luís Vila Real	1 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	74 <sup>a</sup>		350.000,00	50.000,00	1001093.15.2016.5.02.0074	Protocolo de petição, pela TOV Corretora, impugnando a sentença de liquidação.	8.959,63	1.000,00
12	Carlos Alberto Herrera	2 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	9 <sup>a</sup>		70.000,00	60.000,00	1000007.73.2017.5.02.0009	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora.	-	-
13	Carlos Humberto Soares	2 <sup>a</sup> INSTANCIA		Rio de Janeiro	66 <sup>a</sup>		25.000,00		0000152-75.2012.5.01.0066	Aguardando julgamento dos Embargos de Declaração de Recurso Ordinário.	-	-
14	Cesar Augusto Trento	2 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	24 <sup>a</sup>		250.000,00	15.000,00	1001985-74-2016.5.02.0024	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora e pelo Reclamante.	-	-
15	Daniel Domingos	1 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	89 <sup>a</sup>		78.960,00	10.000,00	1000428.03.2017.5.02.0708	Protocolo de Petição, pela TOV Corretora, requerendo a homologação dos cálculos e a habilitação do crédito na Massa Falida.	8.959,63	200,00
16	Donizeti Da Trindade	1 <sup>a</sup> INSTANCIA		Barra Funda	44 <sup>a</sup>		50.000,00	60.000,00	1001813.72.2016.5.02.0044	Execução de Sentença - Despacho determinando que o Reclamante apresente os cálculos de liquidação.	8.959,63	1.300,00

# Ações Trabalhistas

QTD	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
17	Evanilda Rodrigues Santana	1ª INSTANCI A		Barra Funda	22ª		750.000,00		1001182.63.2017.5.02.0022	Aguardando redação da sentença.	-	-
18	Jair Bueno de Camargo	2ª INSTANCI A		Barra Funda	66ª		800.000,00	50.000,00	1000616.16.2016.5.02.0066	Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora	-	-
19	João Carlos Ramos Arruda Junior	1ª INSTANCI A		Porto Alegre	15ª		80.000,00		0020775.96.2016.5.04.0015	Aguardando redação da sentença, não ficou consignado em ata a data do julgamento	-	-
20	Joaquim Antônio Vila Real	2ª INSTANCI A		Barra Funda	60ª		100.000,00	35.000,00	1002050.58.2016.5.02.0060	Negado provimento ao Recurso Ordinário interposto pela TOV e dado parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante.	8.959,63	700,00
21	José Eduardo Vieira Sampaio	2ª INSTANCI A		Barra Funda	2ª		220.000,00	30.000,00	1000993.82.2016.5.02.0002	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora	-	-
22	José Santos Ferreira	1ª INSTANCI A		Salvador	25ª		40.000,00		0000487.36.2017.5.05.0025	Aguardando redação da sentença, não ficou consignado em ata a data do julgamento.	-	-
23	Josenilton Francisco Moreira	2ª INSTANCI A		Barra Funda	25ª		100.000,00	65.000,00	1000229.27.2016.5.02.0025	AGUARDANDO RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE DARÁ INÍCIO A EXECUÇÃO	8.959,63	1.300,00
24	Leo Roberto Silva	TST		Barra Funda	31ª		150.000,00	120.000,00	1002184.75.2016.5.02.0031	Interposto Agravo de Instrumento em Recurso Revista (TST) pela TOV Corretora	8.959,63 17.919,26	2.400,00
25	Noel Gomes da Costa	2ª INSTANCI A		Campinas	5ª		80.000,00	250.000,00	0010934.34.2016.5.15.0092	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora.	-	-

# Ações Trabalhistas

Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
26	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	2ª INSTANCIA		Barra Funda	86		150.000,00	80.000,00	1000921.03.2017.5.02.0086	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora e pelo Reclamante.	-	-
27	Sirlei Moreira Macedo Nunes	1ª INSTANCIA		Londrina	4ª		36.000,00	80.000,00	0000609.98.2016.5.09.0663	Despacho proferido determinando que o Perito se manifeste acerca das impugnações das partes ou apresente novos cálculos. Aguardando intimação para manifestação sobre os esclarecimentos periciais.	8.959,63 17.919,26	1.600,00
28	Ubirajara Reus Vach	1ª INSTANCIA		Porto Alegre	5ª		40.000,00	100.000,00	0020104.06.2016.5.04.0005	Protocolo, pela TOV Corretora, de manifestação sobre laudo contábil apresentado. Aguardando homologação de cálculos.	8.959,63	2.000,00
29	Valestan Pinto Ribeiro	2ª INSTANCIA		Barra Funda	22ª		150.000,00	90.000,00	1002214.40.2016.5.02.0022	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora	-	-
30	Vivian de Oliveira Pacheco	2ª INSTANCIA		Barra Funda	32ª		85.000,00		0002862.75.2014.5.02.0032	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário opostos pela Reclamante.	-	-
						TOTAL GERAL	5.660.246,59					



## 12. Ações Trabalhistas Encerradas.

# Ações Trabalhistas Encerradas



Ações Trabalhistas Encerradas					
Reclamante	Local	Vara	Valor Provisionado		Observação
Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	32.000,00	Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016
Fernando Bruno Bergallo	1000160.69.2015.5.02.0065	Barra Funda	65ª	2.000.000,00	Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta.
José Carlos Carneiro	0017679.72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	47.165,28	Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017
Flávio Luiz Rasquinho Caetano	0011302.37.2016.5.15.0094	Campinas	7ª	40.000,00	Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017
Ulisses Kimio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	228.179,27	Ação julgada improcedente. Autos enviados ao arquivo geral 09/2017.
Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	14.450,08	Processo encerrado por não comparecimento do Reclamante em Audiência.
Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	129.800,00	Protocolada Petição pela TOV Corretora, informando a decretação da falência e requerendo encerramento da competência da Justiça do Trabalho, bem como a expedição de certidão para que o crédito constituído no Juízo Universal. AUTOS CONCLUSOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DESDE 26/03/2018
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	40.000,00	Homologado os cálculos da reclamada para fixar a condenação no valor bruto e incontroverso devido é de R\$ 73.810,66, atualizado até 01.10.2017, devendo ser expedido alvará em favor do reclamante para levantamento do depósito recursal, sendo que o reclamante deverá comprovar o valor soerguido para posterior expedição de certidão para habilitação na massa. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM 12/12/2017 - DESPACHO PROFERIDO EM 13/03/2018 DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO (CONFORME CÓPIA ANEXA).
Thiago Silva Santos	0101309.17.2016.5.01.0013	Rio de Janeiro	13ª	40.000,00	Execução de Sentença - homologados os cálculos apresentados pela TOV Corretora. Protocolo de petição requerendo a expedição de certidão para habilitação do crédito na massa falida em 13/04/2018.



## 13. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

**MATTOS RODEGUER NETO VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
RELATÓRIO GERAL - FEVEREIRO DE 2018 - STATUS ATIVO  
CLIENTE: TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
1	31005	Allyson Kokemper Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	100.467,53	01/10/2009
2	30985	Amadeu Franklin de Oliveira Dionizio	Monitória	Cível (Ativo)	0188032-34.2010.8.26.0100	9ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	5.676,03	29/09/2010
3	31109	Anderson Zato Garcia	Monitória	Cível (Ativo)	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	20.238,30	01/06/2010
4	30987	Antonio Carlos Batista dos Santos	Execução	Cível (Ativo)	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	69.627,09	10/03/2011
5	31040	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Declaratória	Cível (Ativo)	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	50.116,87	22/10/2012
6	31150	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Exibição de Documentos	Cível (Ativo)	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00	09/11/2012
7	31029	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Cível (Ativo)	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	1.711.117,76	16/05/2013
8	31150A	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Indenizatória	Cível (Ativo)	0012419-47.2015.4.01.3400	14ª Vara Federal, Justiça Federal, Brasília	Instrução	50.000,00	05/03/2015
9	31391	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Procedimento Investigatorio	Cível (Ativo)	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	300.000,00	23/12/2011



# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
10	31108	Daniel Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0194965-87.2011.8.19.0001	41ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	5.145,97	28/06/2011
11	31030	Delcir Henrique de Moraes	Execução	Cível (Ativo)	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Penhora	2.281.490,35	18/04/2013
12	31030-1	Delcir Henrique de Moraes	Embargos à Execução	Cível (Ativo)	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Instrução	50.000,00	25/06/2013
13	31390	Delegado Especial de Instituições Financiamento da Rf	Mandado de Segurança	Cível (Ativo)	0020273-14.2000.4.03.6100	9ª Vara Federal, Justiça Federal – Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00	21/06/2000
14	31009	Dinosaur Securities Llc.	Monitória	Cível (Ativo)	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	98.090,16	09/05/2012
15	31037	Edson Reis da Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0787031-09.2010.8.21.0001	2ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Aguardando o Início da Execução	234.607,82	29/03/2010
16	31110	Estevão Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0165378-53.2010.8.26.0100	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	2.194,55	29/07/2010
17	31392	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cobrança	Cível (Ativo)	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	105.920,79	11/06/2015
18	30986	Fernando Paiva Chaid	Monitória	Cível (Ativo)	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	Execução de sentença	205.275,95	14/08/2009
19	31034	Gisele Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.072,33	02/03/2012
20	31026	Glauton Bosnic Cardoso	Monitória	Cível (Ativo)	0210860-43.2009.8.26.0008	4ª Vara Cível, Foro Regional VIII – Tatuapé, São Paulo	Instrução	48.626,94	28/12/2009
21	31027	Global Village Telecom Ltda. – GVT	Indenizatória	Cível (Ativo)	1107385-59.2015.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	151.489,64	20/10/2015

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
22	31017	Henrique de Paula Fudoli	Monitória	Cível (Ativo)	0213875-64.2011.8.26.0100	26ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	20.728,59	18/11/2011
23	31032	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	0008618-28.2004.8.26.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Execução de sentença	11.735,54	14/05/2004
24	31011	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	Indenizatória	Cível (Ativo)	0170960-97.2011.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	456.463,98	25/07/2011
25	31023	Juarez Osmar da Silva	Execução	Cível (Ativo)	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	109.132,36	18/01/2012
26	31031	Liana Shélin Pscheidt	Monitória	Cível (Ativo)	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	466.517,60	22/07/2015
27	31025	Luis Barsi Neto	Indenizatória	Cível (Ativo)	1004079-65.2015.8.26.0006	1ª Vara Cível, Foro Regional VI - Penha de França, São Paulo	Instrução	341.989,26	17/04/2015
28	31035	Luis Henrique da Silva Lobo	Monitória	Cível (Ativo)	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Execução de sentença	34.565,77	06/11/2009
29	31022	Marcelo Bisnella	Monitória	Cível (Ativo)	0188034-04-2010.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	40.157,55	29/09/2010
30	31036	Marcilio Estevão Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.096,15	14/08/2014
31	31013	Mariel Marciliano Beck	Monitória	Cível (Ativo)	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	24.804,97	29/09/2010
32	31008	Moacir Aparecido Mendonça	Monitória	Cível (Ativo)	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	Recursal	74.388,56	01/10/2009

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
33	31010	Nilmaro Rodrigues da Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	17.293,31	01/06/2010
34	31021	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	113.335,35	14/05/2014
35	31039	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Repetição de Indébito	Cível (Ativo)	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas	Recursal	19.842,31	03/11/2015
36	31012	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Monitória	Cível (Ativo)	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	659.597,96	26/08/2010
37	31016	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Monitória	Cível (Ativo)	0054907-50.2009.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	Execução de sentença	101.660,82	08/01/2010
38	51565	Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda - ELEJ	Falência	Cível (Ativo)	1066800-91.2017.8.26.0100	2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Inicial	1.000,00	12/07/2017
39	31059A	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cobrança	Cível (Ativo)	0025822-93.2016.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	200.000,00	06/05/2016
40	31074	Adelino Favoreto Junior	Indenizatória	Cível (Passivo)	0027770-56.2010.8.16.0014	2ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	1.000.000,00	06/04/2010
41	31051	Agência de Turismo OPK Eireli	Monitória	Cível (Passivo)	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	1.887.014,22	16/12/2014
42	47968	Aldivino do Couto Filho	Indenizatória	Cível (Passivo)	9101045.23.2016.813.0024	3ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	689,40	07/12/2016
43	31057	Anderson Ferreira Luz	Cobrança	Cível (Passivo)	0055986-17.2011.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Execução de sentença	210.045,12	30/03/2011

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
44	31043	Antonio de Souza Leitão	Indenizatória	Cível (Passivo)	1030902-22.2014.8.26.0100	19ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	235.485,00	03/04/2014
45	31061	Arnaldo Curimbaba	Prestação de Contas	Cível (Passivo)	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	58.548,71	22/11/2011
46	31119	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Indenizatória	Cível (Passivo)	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Aguardando trânsito em julgado	114.240,00	14/06/2006
47	31384	Banco Central do Brasil – BACEN	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	10372.000421/2016-31 (1501604200)	DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo	Recursal	376.172.779,08	19/03/2015
48	32008	BM&F Bovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	12921/2014	BSM – BM&F BOVESPA – Supervisão de Mercados, BM&F BOVESPA S/A, Rio de Janeiro	Instrução	0,00	11/11/2014
49	31044	Bruno Coppo Junior	Indenizatória	Cível (Passivo)	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	Instrução	27.590,94	30/09/2015
50	31058	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cobrança	Cível (Passivo)	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	21.448,84	12/02/2014
51	46265	Clea Correa Sociedade de Advogados	Execução	Cível (Passivo)	1036157-87.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Penhora	112.500,00	11/04/2016
52	46265 – 1	Clea Correa Sociedade de Advogados	Embargos à Execução	Cível (Passivo)	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	112.500,00	16/09/2016
53	47579	Comissão de Valores Mobiliários	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	10372.000440/2016-88	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	Recursal	0,00	17/11/2016
54	43617	Dino Cesar Guerreiro Lima	Indenizatória	Cível (Passivo)	0054346-24.2016.8.05.0001	Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador	Execução de sentença	15.000,00	01/05/2016

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
55	31055	Editora Veneza de Catalogos Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	1067820-25.2014.8.26.0100	12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	27.637,78	23/07/2014
56	52650	Edivaldo Andre Ferreira Freire	Indenizatória	Cível (Passivo)	0035864-98.2017.8.19.0002	5ª Vara Cível, Foro Cível, Niteroi	Inicial	20.000,00	19/07/2017
57	31069	Edson Rossi	Prestação de Contas	Cível (Passivo)	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	100.000,00	17/01/2012
58	47064	Erica Mansolelli Moreno	Indenizatória	Cível (Passivo)	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marilia	Instrução	4.421,76	01/02/2016
59	46503	Erlly José de Souza	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Instrução	29.898,27	23/05/2016
60	46183	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Cível (Passivo)	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	Inicial	2.913.228,71	18/07/2016
61	46230	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Cível (Passivo)	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	Inicial	144.745,94	19/09/2016
62	31320	Fernando Batista de Oliveira Vieira	Indenizatória	Cível (Passivo)	0006356-37.2016.8.05.0001	14ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador	Instrução	30.000,00	16/02/2016
63	50295	Francisco Xavier Nunes da Rocha Filho	Indenizatória	Cível (Passivo)	0810240-98.2017.8.20.5106	3ª Juizado Especial Cível, Foro Cível, Mossoro	Instrução	15.000,00	27/06/2017
64	31081	Francisley Pessanha da Silva	Declaratória	Cível (Passivo)	0014398-51.2013.8.19.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Campos dos Goytacazes	Instrução	46.748,00	16/05/2013
65	31088	Gilson Roberto Bosa	Indenizatória	Cível (Passivo)	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianopolis	Instrução	1.000,00	30/05/2012
66	31049	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0205998-10.2010.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	300.000,00	24/11/2010
67	31504	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goias	Inicial	100.000,00	19/06/2015

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
68	31076	Leandro Barbosa Gonzalez	Indenizatória	Cível (Passivo)	0423167-95.2008.8.19.0001	6ª Vara Empresarial, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	14.186,47	18/12/2008
69	31914	Leonardo de Almeida Alonso	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	172/2015	BSM – BM&F BOVESPA – Supervisão de Mercados, BM&F BOVESPA S/A, São Paulo	Instrução	0,00	31/07/2015
70	31078	Luiz Heitor Pereira Machado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional – Jacarepagua, Rio de Janeiro	Instrução	68.089,74	15/04/2013
71	45035	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Indenizatória	Cível (Passivo)	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	Instrução	70.000,00	01/04/2016
72	49110	Marcelo Antonio Perini	Indenizatória	Cível (Passivo)	0013262-54.2017.808.0347	6ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Vitória	Inicial	17.600,00	20/03/2017
73	31087	Marcelo Marquetti	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Instrução	41.245,00	17/07/2012
74	31068	Marcelo Vitor Ferreira Flausino	Indenizatória	Cível (Passivo)	0212507-97.2014.8.13.0707	2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha	Recursal	7.554,12	21/08/2014
75	31080	Marlene Teles Silva	Declaratória	Cível (Passivo)	0395683-03.2011.8.19.0001	43ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Aguardando trânsito em julgado	196.324,04	09/11/2011
76	31580	Ministério Público Federal	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	1.34.001.000341/2016-15	Procuradoria da República, Ministério Público Federal, São Paulo	Inicial	0,00	21/01/2016
77	31073	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	Indenizatória	Cível (Passivo)	0027318-46.2010.8.16.0014	3ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Instrução	2.000.000,00	05/04/2010
78	31056	Município de São Caetano do Sul	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	Instrução	13.421,64	18/09/2006
79	31054	Paulo Costa Matthias	Indenizatória	Cível (Passivo)	1035247-31.2014.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Aguardando trânsito em julgado	234.176,34	15/04/2014

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
80	32278	Paulo Magnus Reimann	Cominatória	Cível (Passivo)	7006669-02.2016.8.22.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Velho	Execução	10.000,00	11/02/2016
81	31063	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Aguardando trânsito em julgado	70.000,00	11/06/2014
82	47433	Prefeitura do Rio de Janeiro	Auto de Infração	Cível (Passivo)	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	Recursal	198.951,00	23/11/2004
83	31138	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Citação	2.235,25	14/11/2014
84	31139	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0529362-51.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Citação	34.504,61	17/12/2014
85	31140	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	Citação	3.530,31	20/12/2012
86	47807	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	Execução	43.365,45	13/09/2016
87	48992	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Execução	1.677.946,91	07/03/2017
88	48993	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Inicial	6.113,02	07/03/2017
89	47183	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Revisional Contrato	Cível (Passivo)	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	7.500,00	05/10/2016
90	31062	Renato Tavares Pinheiro	Cobrança	Cível (Passivo)	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	200.000,00	01/04/2013
91	31066	Roberto Patente Marquezine	Indenizatória	Cível (Passivo)	6440417-98.2009.8.13.0024	7ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Aguardando trânsito em julgado	60.000,00	14/07/2009

# Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
92	31079	Robson Gladson Peixoto	Indenizatória	Cível (Passivo)	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	70.468,72	10/07/2012
93	31387	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Indenizatória	Cível (Passivo)	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Inicial	5.000,00	18/01/2016
94	31083	Rodrigues Advogados Associados	Monitória	Cível (Passivo)	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasilia	Instrução	4.600.000,00	24/11/2015
95	43425	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	Instrução	164.055,56	16/02/2016
96	31085	Terezinha Model da Silva	Indenizatória	Cível (Passivo)	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Instrução	28.076,65	23/11/2010
97	31059	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0148742-79.2010.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Aguardando o Início da Execução	724.845,90	23/07/2010
98	31060	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	158.895,65	13/08/2010
99	31065	União Federal	Medida Cautelar	Cível (Passivo)	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	Recursal	1.000,00	13/04/2015
100	31086	Wesley Lemes de Melo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	Recursal	144.920,00	26/10/2011





## 14. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

PARTE CONTRÁRIA	NATUREZA	Nº PROCESSO	ORGÃO	VALOR DA CAUSA
Da Vinci Confeções Ltda. – Responsabilidade solidária TOV	Tributária	10835.720460/2016-64	Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF	43.871.155,59
Piroquímica Comercial Ltda – EPP – Responsabilidade solidária TOV	Tributária	16561.720169/2016-30	Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro/RJ	4.769.580,10
BOSRED, HMAR e RMV&CVV – Responsabilidade solidária TOV	Tributária	08185.00-2015.00006-0	Delegacia Especial de Maiores Contribuintes - DEMAC/SP	-
Prime Solutions – Responsabilidade solidária TOV	Tributária	0720100-2015-00685-9	Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES	-
União Federal	Tributária	0000163-84.2017.4.01.3826	Vara Única - Justiça Federal - Comarca Poços de Caldas/MG	121.689.455,14
Receita Federal	Tributária	16327.720648/2015-48	Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF	7.769.899,22
União Federal	Tributária	0020273-14.2000.4.03.6100	Tribunal Regional Federal 3ª Região	1.000,00
Fazenda Nacional	Tributária	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	2.913.228,71
Fazenda Nacional	Tributária	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	144.745,94
Prefeitura de São Caetano do Sul	Tributária	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	13.421,64
Prefeitura do Rio de Janeiro	Tributária	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	198.951,00
Prefeitura Municipal de Campinas	Tributária	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	2.235,25
Prefeitura Municipal de Campinas	Tributária	0529362-51.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	34.504,61
Prefeitura Municipal de Guarulhos	Tributária	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	3.530,31
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	43.365,45
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	1.677.946,91
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	6.113,02
Fazenda Nacional	Tributária	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	1.000,00

Estamos levantando as demais informações juntamente com nossa assessoria jurídica



## 15. Ações Administrativas

# Ações Administrativas

Ações Em Andamento	Objetivo	Previsão para conclusão
Buscar Instituição Financeira que remunere melhor a aplicação financeira da Massa	Geração de eficiencia em receita para Massa.	Concluído
Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Foram tomadas medidas administrativas frente ao clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mail
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Em andamento Início 21/05/2018 Encerramento: 05/06/2018



## 16. Posição de Clientes Rating H

# Posição de Clientes Rating H

CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA JANEIRO 2015		
NIVEL	PORCENTAGEM	VALOR
A	0,5% ( Meio por cento )	-
B	1% ( Um por cento )	-
C	3% ( Três por cento )	-
D	10% ( Dez por cento )	-
E	30% ( Trinta por cento )	-
F	50% ( Cinquenta por cento )	-
G	70% ( Setenta por cento )	-
H	100% ( Cem por cento )	-
<b>H CLIENTES BAIXADOS</b>	100% ( Cem por cento )	4.097.913,05
		<b>4.097.913,05</b>

**OBS:** Valor Global constante do Balanete de Clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível Acionamento de Cobrança.