



Relatório da Administração

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

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

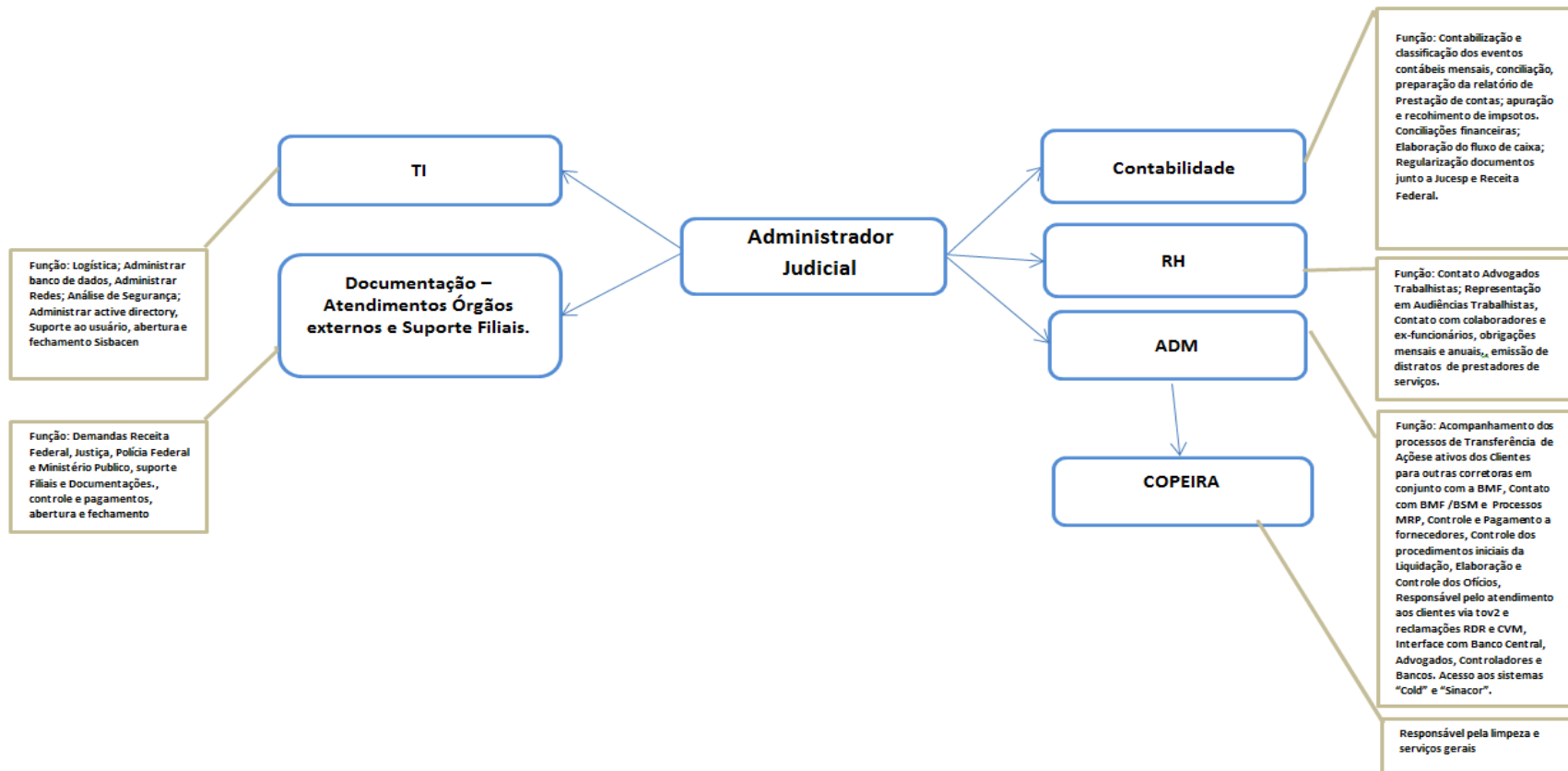
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social 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

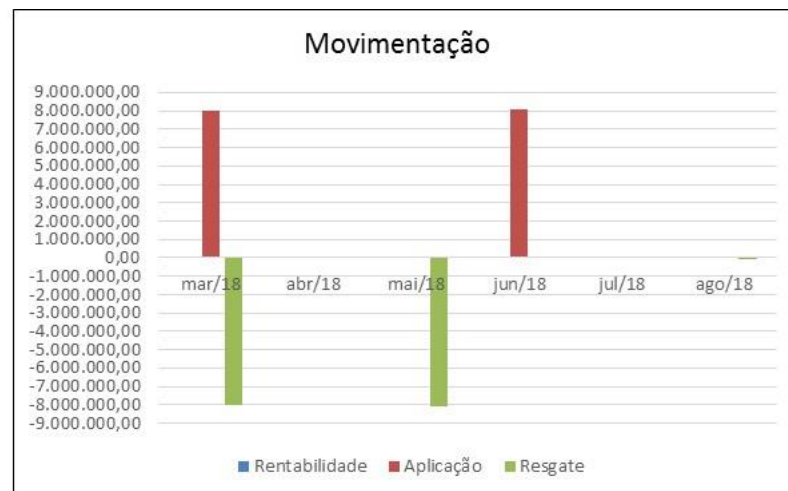
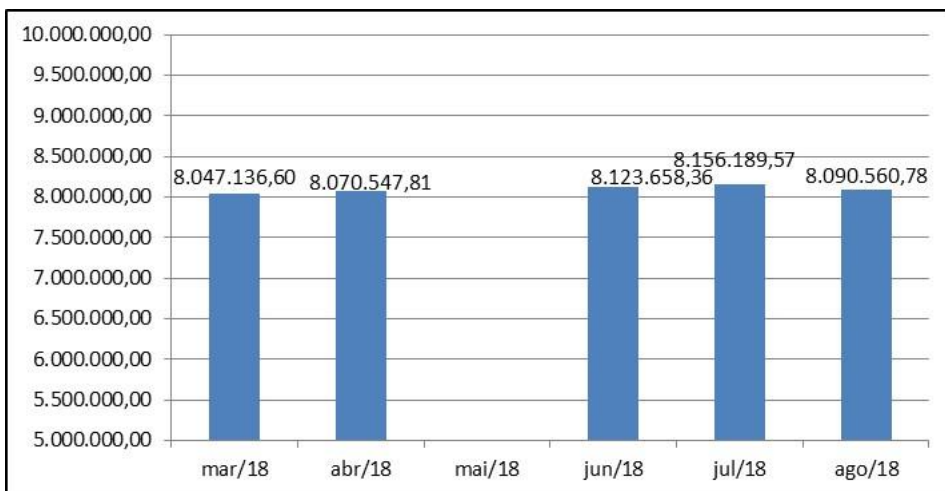




3. Carteira de Aplicações

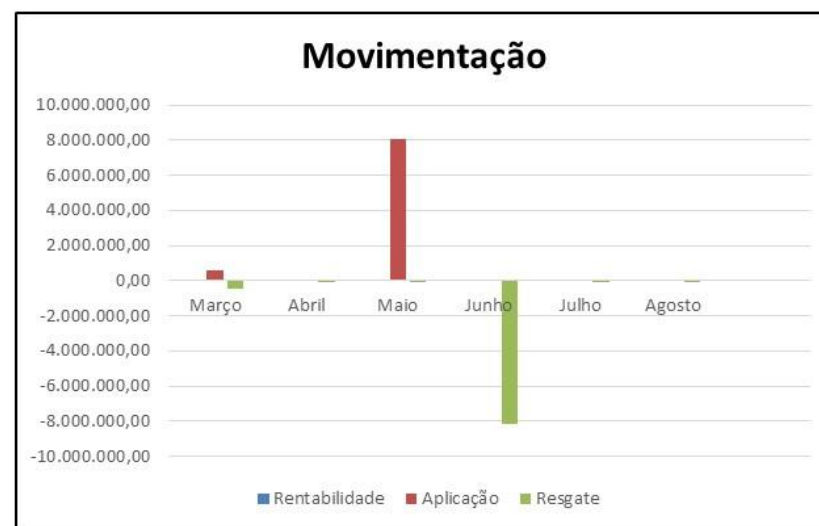
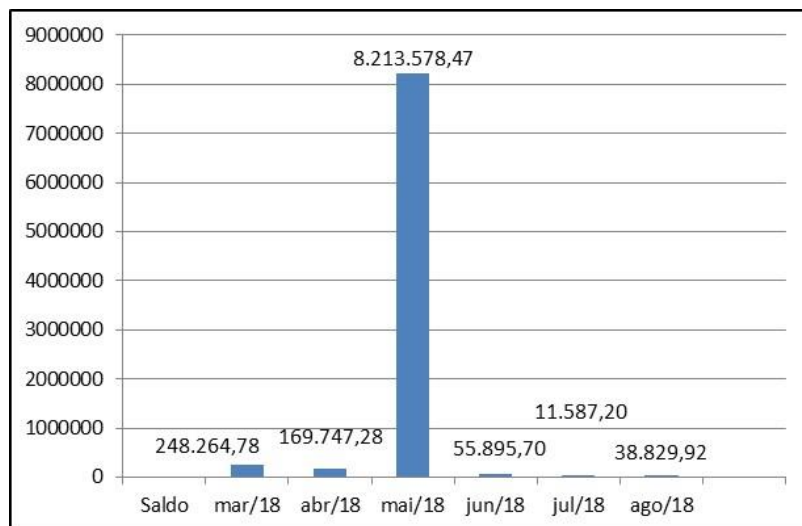
Carteira de Aplicações

Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Data Aplicação	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	29/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
SALDO ANTERIOR	8.013.067,24	8.047.136,60	8.070.547,81	0,00	8.123.658,36	8.156.189,57
APLICAÇÃO	8.029.884,00	0,00	0,00	8.099.989,94	0,00	0,00
RENTABILIDADE	36.823,03	23.411,21	21.159,62	23.668,42	32.531,21	34.924,26
RESGATE	-8.032.637,67	0,00	-8.091.707,43	0,00	0,00	-100.553,05
SALDO	8.047.136,60	8.070.547,81	0,00	8.123.658,36	8.156.189,57	8.090.560,78



Carteira de Aplicações

BB RF CP AUTOMATICO	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
SALDO ANTERIOR	90.350,51	248.264,78	169.747,28	8.213.578,47	55.895,70	11.587,20
APLICAÇÃO	602.552,81	3.859,06	8.101.264,89	4.847,62	27.092,26	101.041,63
RENTABILIDADE	165,30	417,46	5.490,93	956,04	29,96	60,36
RESGATE	- 444.803,84	- 82.794,02	- 62.924,63	- 8.163.486,43	- 71.430,72	- 73.859,27
SALDO	248.264,78	169.747,28	8.213.578,47	55.895,70	11.587,20	38.829,92



Tem por finalidade rentabilizar o saldo em conta corrente com a realização de aplicações e resgates em cotas de Fundo de Investimentos.



4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem



FAIXA - DEVEDORES	VALOR A RECEBER	QUANTIDADE DE NF'S
01 - 0,00 A 500,00	R\$ 71.472,52	361
02 - 500,01 A 1.000,00	R\$ 57.173,46	78
03 - 1.000,01 A 3.000,00	R\$ 84.936,20	49
04 - 3.000,01 A 5.000,00	R\$ 40.469,99	9
05 - > 5.000,01	R\$ 86.788,31	12
Total Geral	R\$ 340.840,48	509

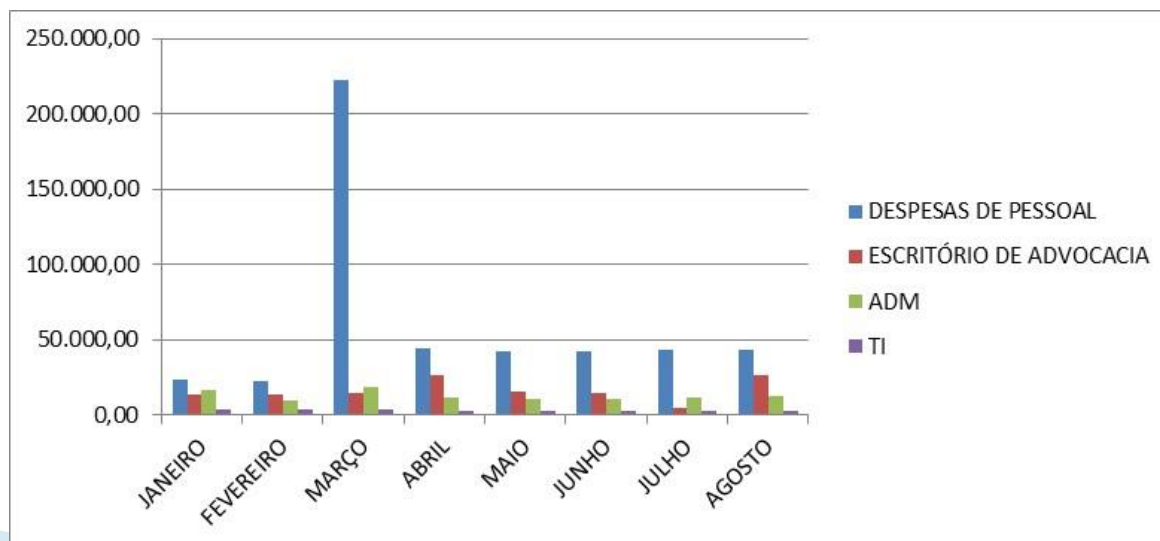
CLIENTES	VALORES RECEBIDOS - AGOSTO/2018
SANDINOX COM, IMP E EXP LTDA	R\$ 168,00
MALBEC DO BRASIL COME IMP E EXPO LTDA	R\$ 243,81
ENTERPRISE	R\$ 1.242,00
LAVORWASH	R\$ 1.804,00
RESID COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 391,35
ROCKWELL COLLINS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.046,95
W.W.SPORTS IMPO EXP E COMERCIAL LTDA	R\$ 500,00
VEEDER ROOT	R\$ 3.797,91
Total Geral	R\$ 9.194,02



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	14.133,15	16.490,05	3.820,69	57.950,71
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
MAIO	42.788,49	15.651,48	10.808,35	2.847,68	72.096,00
JUNHO	42.788,49	14.995,10	11.053,13	3.044,63	71.881,35
JULHO	42.923,49	4.718,14	11.649,84	2.998,47	62.289,94
AGOSTO	42.923,49	26.735,44	13.096,24	3.003,95	85.759,12
TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO	485.146,25	131.272,46	103.186,53	26.408,76	746.014,00





7. 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

A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.393.741,48	6.393.741,48
B- CREDITOS PREFERENCIAIS		
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	49.797.093,74
C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS		
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	111.701,80
D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS		
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	1.165.175,18
E- CREDITOS SUBORDINADOS		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	2.990.718,55
TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES		
		60.458.430,75

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	Atendendo Exigências da JUCESP para alteração de endereço

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 Guajajaras, 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	Dione Martins	23/08/2018	14:10	Barra Funda	61ª	U N A	375.279,56		1000768.11.2018.5.02.0061	Resignada Audiência para 09/10/2018 às 15h, conforme Ata de 23/08/2018		
2	Rafael Franco Nunes	09/10/2018	8:31	Londrina	3ª	Instrução	40.000,00		0000203.08.2017.5.09.0513	Designada Audiência para encerramento da instrução para 09/10/2018 às 8h31, da qual as partes estão dispensadas do comparecimento.		
3	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 às 10:10 hs, conforme Ata de 21/08/2017		
4	Thays lafrate	16/04/2019	09:40	Barra Funda	66ª	Instrução	50.000,00		1001996.40.2017.5.02.0066	Designada audiência inicial para dia 16/04/2019, as 09h40 hs, conforme Ata de 17/05/2018		
5	Flavio Luiz Rasquinho	22/04/2019	11:01	Campinas	7ª	U N A	40.000,00		0011364-32.2017.5.15.0130	Designada audiência UNA para dia 22/04/2019, as 11h01 hs		
6	Andrea Cavalcante Carvalho	2ª INSTANCIA		Barra Funda	18ª		1.000.000,00	200.000,00	1000641.42.2017.5.02.0018	Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora, aguarda julgamento	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
7	Carlos Alberto Herrera	2ª INSTANCIA		Barra Funda	9ª		70.000,00	60.000,00	1000007.73.2017.5.02.0009	O Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora e pelo Reclamante tiveram negado provimento. Opostos Embargos de Declaração, o qual aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
8	Carlos Humberto Soares	2ª INSTANCIA		Rio de Janeiro	66ª		25.000,00	0,00	0000152-75.2012.5.01.0066	Interposto Recurso de Revista pelo Reclamante, aguarda julgamento.		-

Ações Trabalhistas

Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
9	Cesar Augusto Trento	2ª INSTANCIA		Barra Funda	24ª		250.000,00	15.000,00	1001985-74-2016.5.02.0024	O Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora teve parcial provimento e o recurso interposto pelo Reclamante teve negado provimento. Inexiste matéria para interposição de Recurso de Revista. Aguardando retorno dos autos ao juízo de origem para dar início a fase executória.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
10	Donizeti Da Trindade	1ª INSTANCIA		Barra Funda	44ª		50.000,00	60.000,00	1001813.72.2016.5.02.0044	Cálculos de Liquidação apresentados pela TOV Corretora, aguardando homologação.	8.959,63	1.300,00
11	Evanilda Rodrigues Santana	2ª INSTANCIA		Barra Funda	22ª		750.000,00	90.000,00	1001182.63.2017.5.02.0022	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
12	Geraldo da Silva Coelho Filho	2ª INSTANCIA		Barra Funda	21ª		200.000,00	70.000,00	1002007.44.2016.5.02.0021	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
13	Jair Bueno de Camargo	2ª INSTANCIA		Barra Funda	66ª		800.000,00	50.000,00	1000616.16.2016.5.02.0066	Interposto Recurso de Revista pela TOV Corretora, o qual foi denegado. Interposto Agravo de Instrumento que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
14	João Carlos Ramos Arruda Junior	1ª INSTANCIA		Porto Alegre	15ª		80.000,00	150.000,00	0020775.96.2016.5.04.0015	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora e pelo Reclamante, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
15	Joaquim Antônio Vila Real	1ª INSTANCIA		Barra Funda	60ª		100.000,00	35.000,00	1002050.58.2016.5.02.0060	Execução de Sentença - Em 06/07/2018 protocolo de manifestação sobre cálculos pela Reclamada. Aguardando Homologação dos calculos.	8.959,63	700,00
16	José Paulo Di Donato	2ª INSTANCIA		Santos	6ª		355.286,59	20.000,00	1001223.53.2016.5.02.0446	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora e pelo Reclamante, que aguarda julgamento.	-	-

Ações Trabalhistas

Qte	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pagto Recurso	Pagto Custas
17	José Eduardo Vieira Sampaio	2ª INSTANCIA		Barra Funda	2ª		220.000,00	30.000,00	1000993.82.2016.5.02.0002	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
18	José Santos Ferreira	1ª INSTANCIA		Salvador	25ª		40.000,00		0000487.36.2017.5.05.0025	Aguardando redação da sentença, processo na conclusão para julgamento desde 12/03/2018.	-	-
19	Josenilton Francisco Moreira	2ª INSTANCIA		Barra Funda	25ª		100.000,00	65.000,00	1000229.27.2016.5.02.0025	Recebido os Autos do Tribunal e dado início a execução de sentença.	8.959,63	1.300,00
20	Leo Roberto Silva	TST		Barra Funda	31ª		150.000,00	120.000,00	1002184.75.2016.5.02.0031	Recebido os autos do Tribunal e dado início a execução de sentença.	8.959,63 17.919,26	2.400,00
21	Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	2ª INSTANCIA		Goiânia	16ª		200.000,00	0,00	0010185-67.2016.5.18.0016	Ação julgada improcedente. Interposto Recurso Ordinário pelo Reclamante, que aguarda julgamento.	-	-
22	Neusa Rendaki	1ª INSTANCIA		Curitiba	13ª		60.000,00	10.000,00	0000575.02.2017.5.09.0013	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora, aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
23	Noel Gomes da Costa	2ª INSTANCIA		Campinas	5ª		80.000,00	250.000,00	0010934.34.2016.5.15.0092	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-
24	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	2ª INSTANCIA		Barra Funda	86		150.000,00	80.000,00	1000921.03.2017.5.02.0086	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora e pelo Reclamante, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	-

Ações Trabalhistas

Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pagto Recurso	Pagto Custas
25	Ubirajara Reus Vach	1ª INSTANCIA		Porto Alegre	5ª		40.000,00	911.899,78	0020104.06.2016.5.04.0005	Conforme despacho de 16/07/2018, foi indeferida a transferência do depósito recursal ao juízo de falência, determinando-se a liberação ao reclamante. Após será procedido o abatimento da conta e expedida Certidão de Habilitação de Créditos. Proferido despacho indeferindo o pedido de reconsideração e determinando a expedição de alvará em favor do reclamante. O STJ não acolheu o conflito de competência e indeferiu o pedido de liminar. Alvará expedido em favor do Reclamante.	8.959,63	2.000,00
26	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, que aguarda julgamento.	Recurso interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal. -	-
27	Vivian de Oliveira Pacheco	2ª INSTANCIA		Barra Funda	32ª		85.000,00	0,00	0002862.75.2014.5.02.0032	Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, recurso este ainda não analisado pelo Tribunal. Aguardamos julgamento do recurso.	Ação julgada improcedente, recurso interposto pela Reclamante, não há depósito recursal.	-
Total Geral							5.520.566,15	2.306.899,78				



12. Ações Trabalhistas Encerradas.

Ações Trabalhistas Encerradas

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

Qtd	Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custas Pagto
1	Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0009	Porto Alegre	9ª	32.000,00	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016		
2	Fernando Bruno Bergallo	1000160.69.2015.5.02.0065	Barra Funda	65ª	2.000.000,00	60.000,00	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.	0,00	0,00
3	José Carlos Carneiro	0017679.72.2015.5.02.0024	Barra Funda	24ª	47.165,28	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017	0,00	0,00
4	Flávio Luiz Rasquinho Caetano	0011302.37.2016.5.15.0094	Campinas	7ª	40.000,00	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017	0,00	0,00
5	Ulisses Kimio Hirata	0001135.45.2016.5.11.0005	Manaus	5ª	228.179,27	-	Ação julgada improcedente. Arquivado os autos definitivamente 25/09/2017	0,00	0,00
6	Belarmino Ferreira Valente Neto	1000091.52.2018.5.02.0005	Barra Funda	5ª	14.450,08	-	Arquivado Processo por Ausencia do Reclamante	0,00	0,00
7	Antonio Carlos Raga Cano	0000634-90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª	129.800,00	40.238,00	Processo excluído da cobrança em 03/2018. Arquivamento Provisório em 19/06/2018.	0,00	0,00
8	Francisco Chagas Pinto de Oliveira	1000121.86.2016.5.02.0028	Barra Funda	28ª	40.000,00	73.810,66	Processo excluído da cobrança em 04/2018. 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). Depósito recursal levantado pelo reclamante em 06/12/2017, expedida certidão para habilitação do valor remanescente.	8.959,63	400,00

Ações Trabalhistas Encerradas

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

Qtd	Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
9	Thiago Silva Santos	0101309.17.2016.5.01.0013	Rio de Janeiro	13ª	40.000,00	100.000,00	Processo excluído da cobrança em 04/2018. Certidão de Habilitação de Crédito emitida. Arquivados os autos definitivamente em 04/07/2018.	Recurso Ordinário interposto após a decretação da falência, não há depósito recursal.	0,00
10	Daniel Domingos	1000428.03.2017.5.02.0708	Barra Funda	89ª	78.960,00	4.599,66	Processo excluído da cobrança em 05/2018. Referente ao depósito recursal a sentença de liquidação determinou o seguinte: "Decorrido o prazo, havendo depósito recursal à f. 176, atualize o crédito do exequente e expeça-se alvará do valor líquido em seu favor, sendo que o remanescente deverá ser transferido à conta judicial para satisfação do valor destinado à previdência social e o restante deverá ser transferido para o juízo universal da falência (2ª Vara de Falências de São Paulo - processo 10668009120178260100). Deste modo, o depósito recursal será utilizado para quitar o processo e o saldo remanescente será transferido para o processo de falência. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 27/07 e 06/08, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação da ação e o valor remanescente será transferido em favor da massa falida.	8.959,63	200,00
11	Sirlei Moreira Macedo Nunes	0000609.98.2016.5.09.0663	Londrina	4ª	36.000,00	472.864,21	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Transitado em Julgado em 20/06/2018. Opostos Embargos à Execução requerendo a habilitação integral do crédito constituído e a liberação do depósito recursal em favor da Massa Falida, o que foi indeferido, sendo determinado a expedição de alvará em favor da Reclamante e a habilitação do valor remanescente na massa falida.	8.959,63 17.919,26	1.600,00

Ações Trabalhistas Encerradas

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

Qtd	Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Valor Julgado	Observação	Recurso Pagto	Custa Pagto
12	Antonio Luís Vila Real	1001093.15.2016.5.02.0074	Barra Funda	74ª	350.000,00	192.639,97	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Expedida Certidão de Crédito para Habilitação no Juízo Falimentar em 31/07/2018. Requerido o levantamento do depósito recursal em favor da massa falida em 15/06 e 26/07, ambos pedidos indeferidos. O depósito recursal será utilizado para quitação parcial do crédito e o valor remanescente será habilitado na massa falida.	8.959,63	1.000,00
13	Andrea Cavalcante Carvalho	1001682.44.2017.5.02.0018	Barra Funda	41ª	50.000,00	0,00	Processo excluído da cobrança em 06/2018. Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente.	0,00	0,00
Total Geral					3.086.554,63	944.152,50			



13. Ações Cíveis

Ações Cíveis

MATTOS RODEGUER NETO VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RELATÓRIO GERAL – 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	Recursal	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 Mobiliários	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 Mobiliários	Procedimento Investigatório	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	Aguardando o Início da Execução	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	31009	Dinosaur Securities Llc.	Monitória	Cível (Ativo)	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	98.090,16	09/05/2012
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	31037	Gustavo Alberto Villela Filho	Monitória	Cível (Ativo)	0787031-09.2010.8.21.0001	2ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Execução de sentença	234.607,82	29/03/2010
20	31032	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	0008618-28.2004.8.24.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Execução de sentença	11.735,54	14/05/2004
21	31023	Juarez Osmar da Silva	Execução	Cível (Ativo)	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução	109.132,36	18/01/2012

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
22	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
23	31025	Luis Barsi Neto	Indenizatória	Cível (Ativo)	0002526-65.2017.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	341.989,26	17/04/2015
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	31010	Nilmario 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
30	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
31	31021-1	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Embargos à Execução	Cível (Ativo)	1061473-34.2018.8.26.0100	Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Inicial	113.335,35	18/06/2018
32	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

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
33	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
34	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
35	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
36	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
37	31043	Antonio de Souza Leitão	Indenizatória	Cível (Passivo)	1030902-22.2014.8.26.0100	19ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	235.485,00	03/04/2014
38	31061	Arnaldo Curimbaba	Prestação de Contas	Cível (Passivo)	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	58.548,71	22/11/2011
39	31119	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Indenizatória	Cível (Passivo)	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	114.240,00	14/06/2006
40	31384	Banco Central do Brasil - BACEN	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	10372.000421/2016-31 (1501604200)	DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo	Aguardando trânsito em julgado	376.172.779,08	19/03/2015
41	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
42	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
43	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

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
44	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	Suspenso até julgamento de outra	112.500,00	11/04/2016
45	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
46	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
47	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
48	52650	Edivaldo Andre Ferreira Freire	Indenizatória	Cível (Passivo)	0035864-98.2017.8.19.0002	5ª Vara Cível, Foro Cível, Niteroi	Instrução	20.000,00	19/07/2017
49	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
50	47064	Erica Mansolelli Moreno	Indenizatória	Cível (Passivo)	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	Instrução	4.421,76	01/02/2016
51	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
52	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
53	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
54	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	Execução de sentença	300.000,00	24/11/2010

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
55	31504	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	Inicial	100.000,00	19/06/2015
56	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
57	31078	Luiz Heitor Pereira Machado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	Recursal	68.089,74	15/04/2013
58	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
59	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
60	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
61	31073	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	Indenizatória	Cível (Passivo)	0027318-46.2010.8.16.0014	3ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Aguardando redistribuição	2.000.000,00	05/04/2010
62	31063	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	70.000,00	11/06/2014
63	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
64	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
65	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
66	31387	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Indenizatória	Cível (Passivo)	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Instrução	5.000,00	18/01/2016

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
67	31083	Rodrigues Advogados Associados	Monitória	Cível (Passivo)	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília	Suspenso até julgamento de outra	4.600.000,00	24/11/2015
68	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
69	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
70	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	Execução de sentença	724.845,90	23/07/2010
71	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
72	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
Total Geral								395.483.145,82	



14. Ações Tributárias

Ações Tributárias

RELATÓRIO GERAL - PASSIVO TRIBUTÁRIO

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
1	850.9	Delegacia da Receita Federal	Procedimento Administrativo	Tributária	10835.720460/2016-64	CARF	Recursal	R\$ 43.871.155,59	15/03/2016	Laspro Advogados Associados
2	850.12	DEINF-SP	Procedimento Administrativo	Tributária	16327.720648/2015-48	CARF	Recursal	R\$ 7.769.899,22	29/06/2015	Laspro Advogados Associados
3	850.16	Delegacia da Receita Federal RJ	Procedimento Administrativo	Tributária	16561.720169/2016-30	DRF RJ	Impugnação	R\$ 7.706.341,49	25/11/2016	Laspro Advogados Associados
4	850.15	Delegacia Receita Federal	Procedimento Administrativo	Tributária	0720100-2015-00685-9	DRF Vitoria/ES	Impugnação			Laspro Advogados Associados
5	850.11	Delegacia Receita Federal	Procedimento Administrativo	Tributária	08185.00-2015.00006-0	DRF MAIORES CONTRIB SP	Impugnação			Laspro Advogados Associados
6	850.14	União Federal	Execução Fiscal	Tributária	000163-84.2017.4.01.3826	1ª Vara Federal de Poços de Caldas/MG	exceção pre-executividade	R\$ 121.689.455,14	23/01/2017	Laspro Advogados Associados
7	850.13	Delegado Especial das Instituições	Mandado de Segurança	Tributária	0020273-14.2000.4.03.6100	16ª Vara Federal em São Paulo	Recursal	R\$ 1.000,00	21/06/2000	Laspro Advogados Associados
8		União Federal	Execução Fiscal	Tributária	0001128-67.2014.4.01.3826	1ª Vara Federal de Poços de Caldas	Execução	26.782,34	18/12/2014	Laspro Advogados Associados
9	46183	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Tributária	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	Inicial	2.913.228,71	18/07/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
10	46230	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Tributária	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	Inicial	144.745,94	19/09/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria

Ações Tributárias

RELATÓRIO GERAL - PASSIVO TRIBUTÁRIO

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
11	31056	Município de São Caetano do Sul	Execução Fiscal	Tributária	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	Instrução	13.421,64	18/09/2006	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
12	47433	Prefeitura do Rio de Janeiro	Auto de Infração	Tributária	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	Recursal	198.951,00	23/11/2004	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
13	31138	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Tributária	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Execução	2.235,25	14/11/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
14	31139	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Tributária	0529362-51.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Citação	34.504,61	17/12/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
15	31140	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Execução Fiscal	Tributária	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	Execução	3.530,31	20/12/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
16	47807	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Tributária	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	Execução	43.365,45	13/09/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
17	48992	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Tributária	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Execução	1.677.946,91	07/03/2017	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
18	48993	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Tributária	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Inicial	6.113,02	07/03/2017	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
19	31065	União Federal	Cautelar Fiscal	Tributária	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	Recursal	1.000,00	13/04/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



15. Ações Administrativas

Ações Administrativas

Ações Em Andamento	Objetivo	Previsão para conclusão
Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Foram tomadas medidas administrativas frente aos clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mails Em andamento
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Será realizada a Leilão: 1ª Praça : 28/09 até 08/10; 2ª Praça: 08/10 até 18/10; 3ª Praça: 18/10 até 29/10.



16. Posição de Clientes Rating H

Posição de Clientes Rating H

CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA

NIVEL	VENCIDOS	VALOR
A	DE 1 Á 14 DIAS	-
B	DE 15 Á 30 DIAS	-
C	DE 31 Á 60 DIAS	-
D	DE 61 Á 90 DIAS	-
E	DE 91 Á 120 DIAS	-
F	DE 121 Á 150 DIAS	-
G	DE 151 Á 180 DIAS	-
H	SUPERIOR Á 181 DIAS	-
H CLIENTES BAIXADOS	SUPERIOR Á 181 DIAS	4.097.913,05
TOTAL		4.097.913,05

Valor global constante do Balancete de clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível acionamento de cobrança.