

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Relatório da Administração
Período 01/12 a 31/12/2017

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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.

MASSA FALIDA

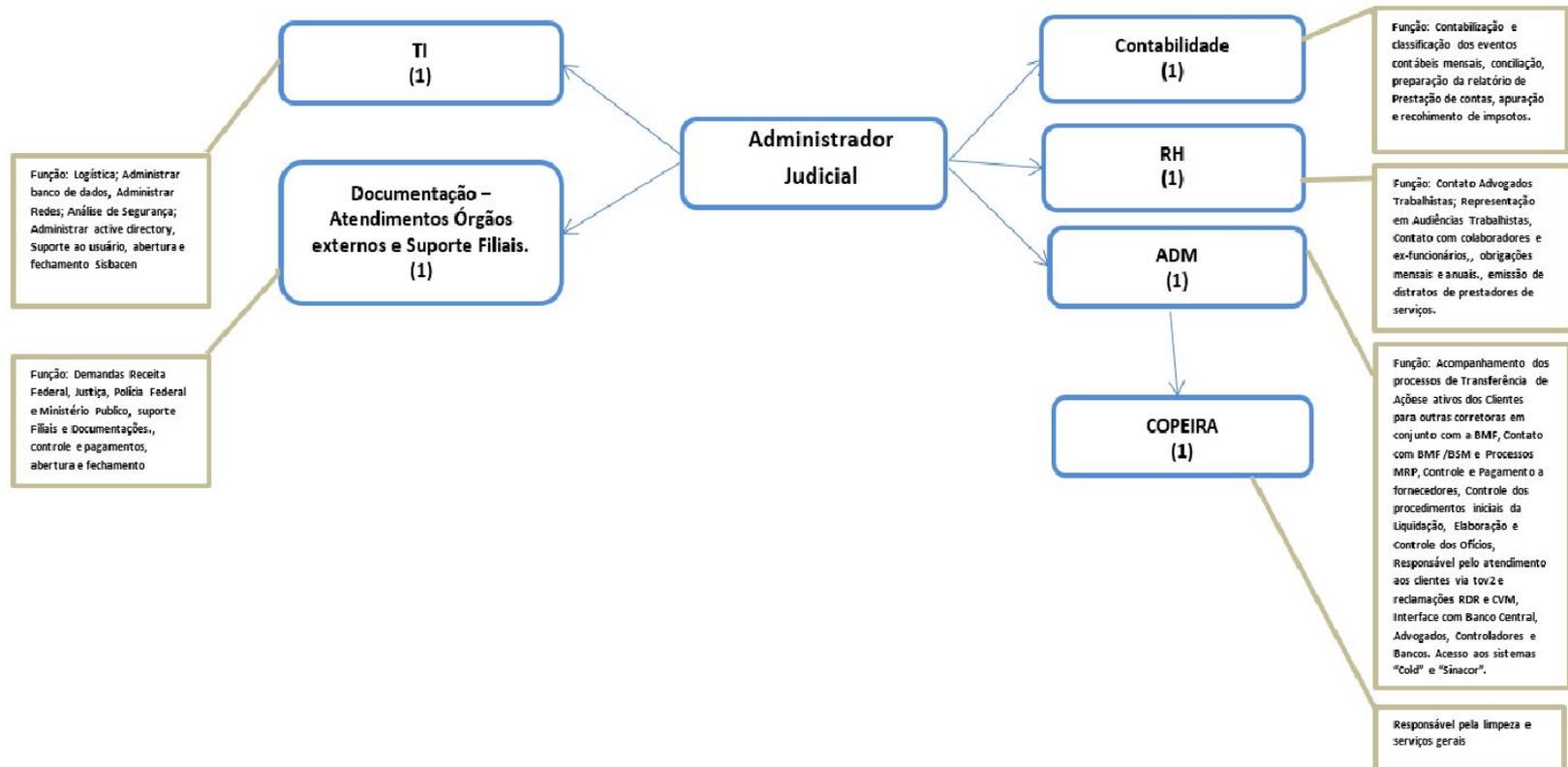


CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

2. Organograma e Principais Atividades

Organograma

Organograma Pós TOV CCTVM – Massa Falida



MASSA FALIDA



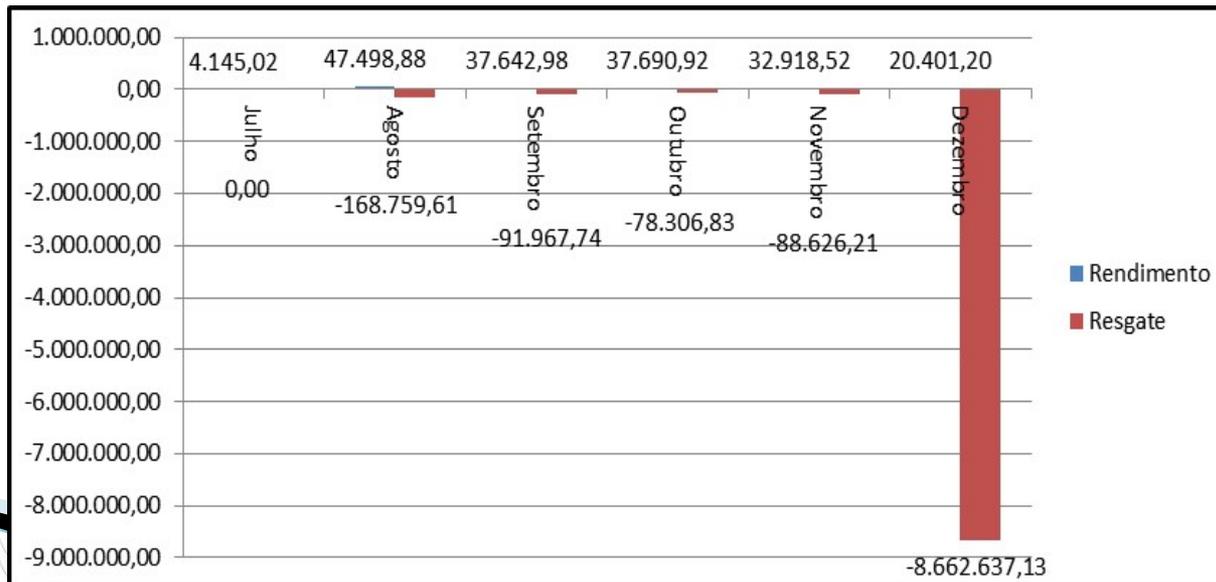
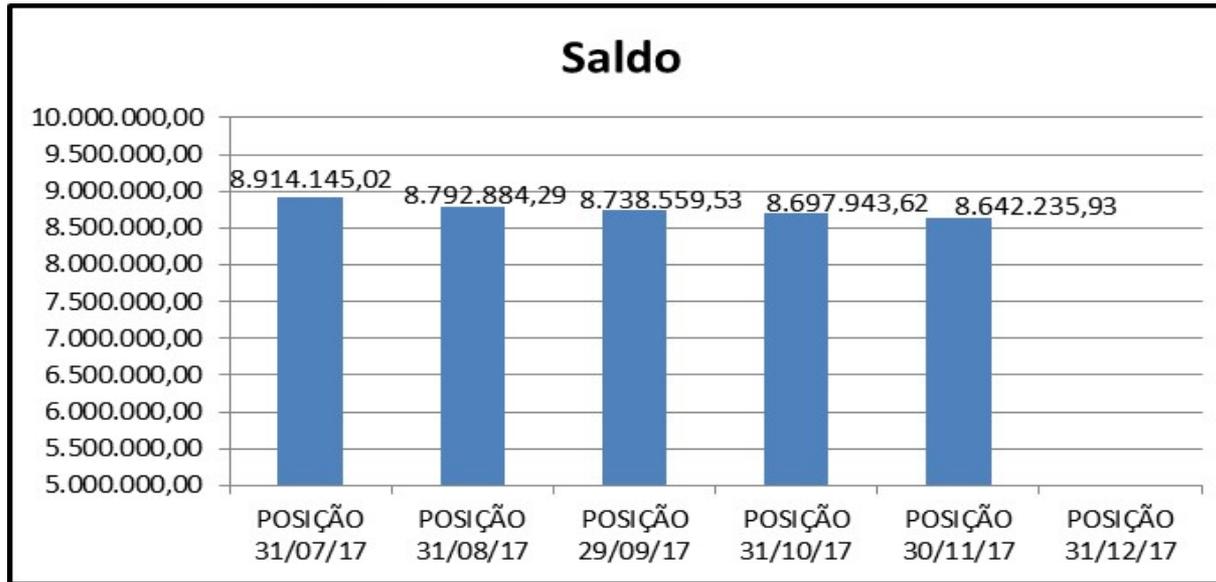
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

3. Carteira de Aplicações

Carteira de Aplicações

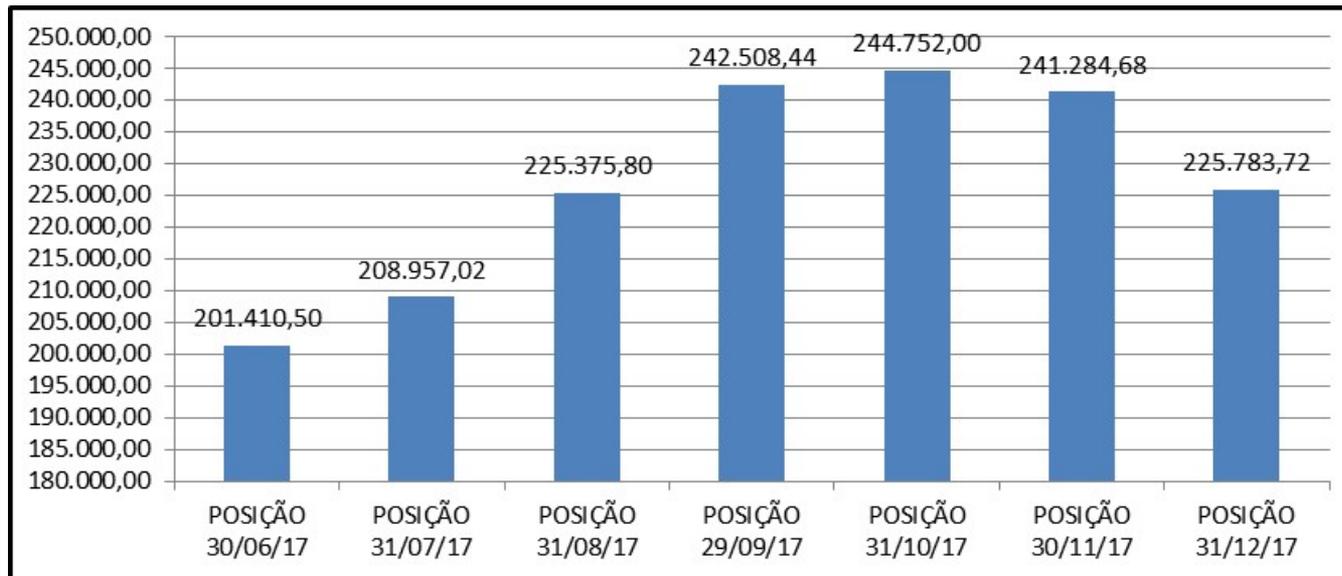
| CDB-DI - Itaú Unibanco S/A - Remuneração 67% | Data Aplicação | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base | Saldo Data Base |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| - | 27/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 31/12/2017 |
| - | - | 8.914.145,02 | 8.792.884,29 | 8.738.559,53 | 8.697.943,62 | 8.642.235,93 |
| APLICAÇÃO | 8.914.145,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENTABILIDADE | 0,00 | 47.498,88 | 37.642,98 | 37.690,92 | 32.918,52 | 20.401,20 |
| RESGATE | 0,00 | -168.759,61 | -91.967,74 | -78.306,83 | -88.626,21 | -8.662.637,13 |
| SALDO | 8.914.145,02 | 8.792.884,29 | 8.738.559,53 | 8.697.943,62 | 8.642.235,93 | 0,00 |

Carteira de Aplicações



Carteira de Aplicações

| Ações BMFBOVESPA - 141 BVMF3 | Saldo Data Base |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 31/12/2017 |
| QTD COTAS | 10.198 | 201.410,50 | 208.957,02 | 0,00 | 242.508,44 | 244.752,00 | 241.284,68 |
| COTAÇÃO | 19,75 | 20,49 | 22,10 | 23,78 | 24,00 | 23,66 | 22,14 |
| RENTABILIDADE | 0,00 | 7.546,52 | -208.957,02 | 242.508,44 | 2.243,56 | -3.467,32 | -15.500,96 |
| RESGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | 201.410,50 | 208.957,02 | 0,00 | 242.508,44 | 244.752,00 | 241.284,68 | 225.783,72 |



MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

4. Carteira de Cobrança de Corretagem

CORRETAGENS VENCIDAS

| FAIXA -DEVEDORES | QUANTIDADE DE CONTRATOS | ACUMULADO - SALDO DEVEDOR | VCTOS. 2014 | VCTOS. 2015 | VCTOS. 2016 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01 - 0,00 A 500,00 | 443 | 86.758,29 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - 500,01 A 1000,00 | 96 | 70.067,39 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - 1.000,01 A 3.000,00 | 72 | 120.677,99 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - 3.000,01 A 5.000,00 | 12 | 52.947,08 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - > 5.000,01 | 12 | 76.319,00 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 635 | 406.769,75 | 8.018,88 | 47.988,28 | 361.101,77 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

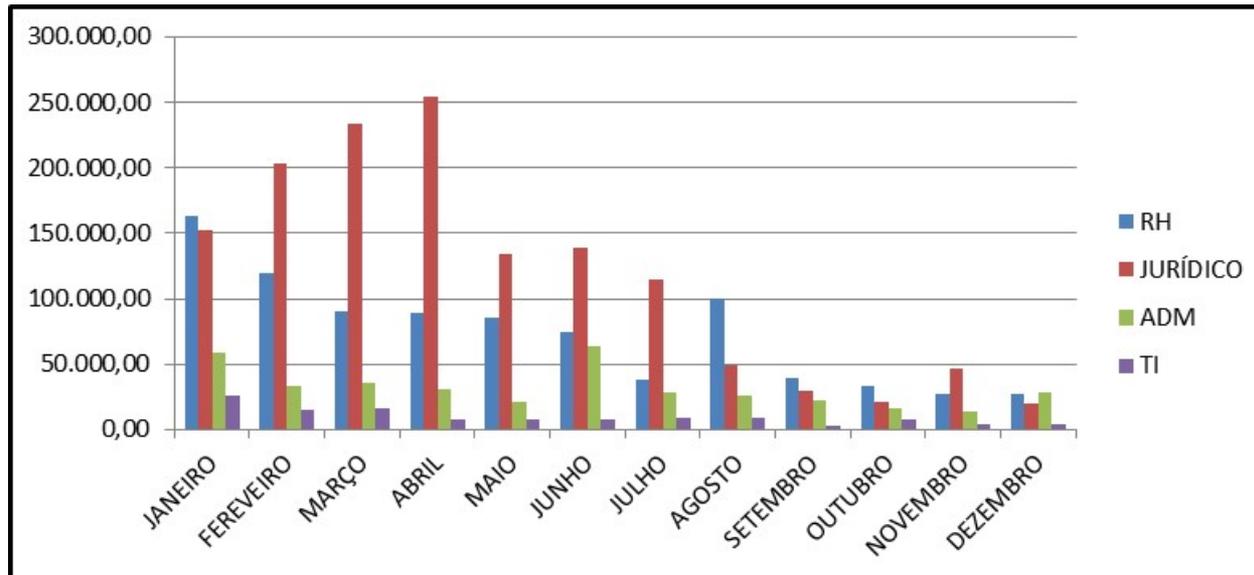
5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

| DESPESAS ACUMULADA 2017 | RH | JURÍDICO | ADM | TI | TOTAL DESPESAS MÊS |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| JANEIRO | 162.972,40 | 152.683,56 | 58.450,25 | 25.767,47 | 399.873,68 |
| FEVEREIRO | 119.400,75 | 203.923,06 | 34.002,16 | 15.127,91 | 372.453,88 |
| MARÇO | 90.405,00 | 234.196,67 | 35.647,42 | 16.163,42 | 376.412,51 |
| ABRIL | 89.270,00 | 254.628,74 | 31.034,31 | 7.707,59 | 382.640,64 |
| MAIO | 85.730,00 | 133.809,40 | 21.459,52 | 7.845,94 | 248.844,86 |
| JUNHO | 75.255,00 | 138.608,55 | 63.313,05 | 7.372,67 | 284.549,27 |
| JULHO | 38.639,50 | 114.682,42 | 28.943,58 | 9.679,41 | 191.944,91 |
| AGOSTO | 99.648,55 | 49.268,57 | 25.649,59 | 8.951,34 | 183.518,05 |
| SETEMBRO | 39.158,49 | 29.366,64 | 22.623,90 | 3.242,91 | 94.391,94 |
| OUTUBRO | 33.593,49 | 20.945,87 | 16.958,99 | 8.319,55 | 79.817,90 |
| NOVEMBRO | 27.043,49 | 46.498,66 | 13.862,09 | 4.046,98 | 91.451,22 |
| DEZEMBRO | 26.908,49 | 19.623,39 | 28.710,46 | 3.886,03 | 79.128,37 |
| TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO | 888.025,16 | 1.398.235,53 | 380.655,32 | 118.111,22 | 2.785.027,23 |

Em Dezembro houve aumento das despesas administrativas em decorrências dos gastos com reparos, adaptações e mudança para nova instalação no Edifício Executive center à rua Major Quedinho, 111 8º andar cj. 803/804

Classificação de Despesas



MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

6. Eficiências Alcançadas

Eficiências Alcançadas

| Linhas Orçamentárias | Ações | Valor mensal | Proposta | Renegociação Nova Proposta | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | Economia Total Ano |
|-----------------------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos | Redução 05 posições | 38.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.845,00 | 37.845,00 | 37.845,00 | 37.845,00 | 151.380,00 |
| | Redução 01 posições | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 23.700,00 |
| Administrativo | Redução Fatura Prado Chaves | 7.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,60 | 4.476,79 | | | 8.888,39 |
| Tecnologia da Informação | Cancelamento de Contrato MECME Tecnologia. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | Redução do Serviços Redspark Holmes | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| | Redução do Serviços JD Domingues Software STALLOS | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| Jurídico | Cancelamento de Contrato Celso Cordeiro de Almeida e Silva Advogados | 18.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.924,24 | 18.924,24 | 37.848,48 |
| | Cancelamento de Contrato Hummel Advogados. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 |
| Total Geral | | | | | 0,00 | 52.456,60 | 58.221,79 | 75.969,24 | 75.969,24 | 262.616,87 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

7. Sistemas TI Utilizados

| CONTRATO DE SUPORTE | |
|-----------------------------|---|
| EMPRESA | DESCRIÇÃO |
| Folhamatic | Sistema RH |
| Stallos | Cadastro de Câmbio |
| Holmes Dclick Projetos Ltda | Contratos de câmbio digitalizados e disponibilizados via web |
| Locaweb | Hospedagem do site "tov.com.br" e disparo de e-mails Marketing |
| Inova Tecnologia | Contas de e-mails |
| BM&F Bovespa | Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia e contabilidade |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

8. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credores

| 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.

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

9. Pontos de Controles x Riscos.

Pontos de Controles x Riscos

| ÁREA AFETADA | Risco | PLANO DE AÇÃO | PRIORIDADE | Responsavel | Status |
|--------------------|--|--|------------|---|----------------|
| Todas | Perda total das informações | Trazer os equipamentos de backup composto por 1 Servidor Dell R610 e 1 unidade de backup Dell PowerVault 124t LTO, localizados no endereço Rua Joaquim Antunes, 246. ou; Contratar serviço Icloud e efetuar o backup em nuvem. | ALTA | TI | Em estudo |
| Todas | - Indisponibilidade de acesso a Rede; - Indisponibilidade de acesso aos arquivos de rede; - Indisponibilidade de acesso ao cadastro de câmbio e geração de Boletos de cobrança. | Efetuar migração com Servidores de configuração equivalente, Retirar os servidores na Rua Joaquim Antunes, 246 | MÉDIA | TI | Em estudo |
| Todas | Site ficará fora do ar durante o período de migração. | - Retirar o Site do AR hoje hospedado na Locaweb; - Instalar o Wordpress; - Migrar/Copiar o site do Bcsul; - Configurar o site com as informações da TOV Corretora. | MÉDIA | TI | Em estudo |
| Contabilidade | Erro humano, o sistema contábil não integra com os da Receita Federal. | Fazer manualmente as obrigações. | MÉDIA | Contador | Risco Mitigado |
| Contabilidade | O sistema contábil, não tem relatórios gerenciais. | Fazer manualmente. | MÉDIA | Contador | Risco Mitigado |
| RH | Processos Trabalhistas: Guarda e acesso a documentos importantes do RH, para elaboração de defesa nos processos. | Manter documentos em arquivo que se encontram todos na Prado Chaves. | ALTA | RH | Risco Mitigado |
| 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 | Em análise |
| Contas a pagar | Processar pagamentos sem a completude do processo (NF, fatura). | Criar checklist de Documentação | MÉDIA | Contas a Pagar e Financeiro/Contabilidade | Risco Mitigado |
| Contabilidade | Pagtos (Fornecedores/Tributos) - 1. Arquivar o pagamento na data incorreta; 2. Deixar de efetuar pagamento; 3. Deduções incorretas de Impostos; | 1 - 2. Implantação de um sistema de Contas a Pagar, onde os pagamentos fiquem provisionados, minimizando ao máximos os riscos 1 e 2. | MÉDIA | Contas a Pagar e Financeiro/Contabilidade | Risco Mitigado |

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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 | ATIVA | Em processo de baixa na Junta Comercial. |
| 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 | ATIVA | Em processo de baixa na Junta Comercial. |
| 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 W econ 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 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

11. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

| Redamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Recurso Pago | Custas |
|------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------|
| Andrea Cavalcante Carvalho | 02/04/2018 | 16:10 | Barra Funda | 41ª | Instrução | 50.000,00 | | 1001682.44.2017.5.02.0018 | Audiência | | |
| Andrea Cavalcante Carvalho | | | Barra Funda | 18ª | | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1000641.42.2017.5.02.0018 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Antonio Carlos Raga Cano | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 33ª | | 129.800,00 | 40.238,00 | 0000634-90.2015.5.02.0033 | Acordo Cumprido. Execução de Contribuição Previdenciária. | | |
| Antônio Luis Vila Real | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 74ª | | 350.000,00 | 50.000,00 | 1001093.15.2016.5.02.0074 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 1.000,00 |
| Carlos Alberto Herrera | | | Barra Funda | 9ª | | 70.000,00 | 60.000,00 | 1000007.73.2017.5.02.0009 | CONTRARRAÇÕES | | |
| Carlos Humberto Soares | 2ª INSTANCIA | | Rio de Janeiro | 66ª | | 25.000,00 | 0,00 | 0000152-75.2012.5.01.0066 | Julgamento do Recurso Ordinário Interposto pelo | | |
| Cesar Augusto Trento | | | Barra Funda | 24ª | | 250.000,00 | 15.000,00 | 1001985-74-2016.5.02.0024 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Daniel Domingos | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 89ª | | 78.960,00 | 10.000,00 | 1000428.03.2017.5.02.0708 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 200,00 |
| Donizeti Da Trindade | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 44ª | | 50.000,00 | 60.000,00 | 1001813.72.2016.5.02.0044 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 1.300,00 |
| Evanida Rodrigues Santana | 19/03/2018 | 10:40 | Barra Funda | 22 | U N A | 750.000,00 | | 1001182.63.2017.5.02.0022 | Audiência | | |
| Francisco Chagas Pinto de Oliveira | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 28ª | | 40.000,00 | 20.000,00 | 1000121.86.2016.5.02.0028 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 400,00 |
| Geraldo da Silva Coelho Filho | 01/03/2018 | 15:10 | Barra Funda | 21ª | Instrução | 200.000,00 | | 1002007.44.2016.5.02.0021 | Audiência | | |
| Jair Bueno de Camargo | | | Barra Funda | 66ª | | 800.000,00 | 50.000,00 | 1000616.16.2016.5.02.0066 | RECURSO ORDINARIO | | |
| João Carlos Ramos Arruda Junior | | | Porto Alegre | 15ª | | 80.000,00 | 0,00 | 0020775.96.2016.5.04.0015 | JULGAMENTO S/ DATA | | |
| Joaquim Antônio Vila Real | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 60ª | | 100.000,00 | 35.000,00 | 1002050.58.2016.5.02.0060 | CONTRARRAÇÕES | 8.959,63 | 700,00 |
| José Eduardo Vieira Sampaio | | | Barra Funda | 2ª | | 220.000,00 | 30.000,00 | 1000993.82.2016.5.02.0002 | EMBARGOS | | |
| José Paulo Di Donato | 05/07/2018 | 9:10 | Santos | 6ª | Instrução | 355.286,59 | | 1001223.53.2016.5.02.0446 | Audiência | | |
| José Santos Ferreira | 06/03/2018 | 9:50 | Salvador | 25ª | Instrução | 40.000,00 | | 0000487.36.2017.5.05.0025 | Audiência | | |
| Josenilton Francisco Moreira | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 25ª | | 100.000,00 | 65.000,00 | 1000229.27.2016.5.02.0025 | CONTRARRAÇÕES | 8.959,63 | 1.300,00 |
| Leo Roberto Silva | TST | | Barra Funda | 31ª | | 150.000,00 | 120.000,00 | 1002184.75.2016.5.02.0031 | AGRAVO INSTR EM RECURSO REVISTA - TST | 17.919,26 | 2.400,00 |
| Marcelo Alvarenga da Silva Abreu | | | Barra Funda | 3ª | | 200.000,00 | | 1000779.88.2016.5.02.0003 | JULGAMENTO S/ DATA | | |
| Marcelo Herrera | 29/10/2018 | 10:10 | Cuitiba | 20ª | Instrução | 60.000,00 | | 0000581.58.2017.5.09.0029 | Audiência | | |
| Neusa Rendaki | 14/03/2018 | 15:00 | Cuitiba | 13ª | Instrução | 60.000,00 | | 0000575.02.2017.5.09.0013 | Audiência | | |
| Noel Gomes da Costa | | | Campinas | 5ª | | 80.000,00 | 250.000,00 | 0010934.34.2016.5.15.0092 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Rafael Franco Nunes | 19/03/2018 | 10:11 | Londrina | 03ª | Instrução | 40.000,00 | | 0000203.08.2017.5.09.0513 | Audiência | | |
| Ricardo Ezequiel Celestino Santos | | | Barra Funda | 86 | | 150.000,00 | 80.000,00 | 1000921.03.2017.5.02.0086 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Sirlei Moreira Macedo Nunes | TST | | Londrina | 04ª | | 36.000,00 | 80.000,00 | 0000609.98.2016.5.09.0663 | AGRAVO INSTR EM RECURSO REVISTA - TST | 8.959,63 17.919,26 | 1.600,00 |
| Thiago Silva Santos | 2ª INSTANCIA | | Rio de Janeiro | 13ª | | 40.000,00 | 100.000,00 | 0101309.17.2016.5.01.0013 | CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO | - | - |
| Ubirajara Reus Vach | 2ª INSTANCIA | | Porto Alegre | 05ª | | 40.000,00 | 100.000,00 | 0020104.06.2016.5.04.0005 | TRANSITO - CERTIDÃO | 8.959,63 | 2.000,00 |
| Ulisses Kimio Hirata | 2ª INSTANCIA | | Manaus | 05ª | | 228.179,27 | 0,00 | 0001135.45.2016.5.11.0005 | CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO | | |
| Valestan Pinto Ribeiro | | | Barra Funda | 22ª | | 150.000,00 | 0,00 | 1002214.40.2016.5.02.0022 | JULGAMENTO EM 19/02/2018 | | |
| Vivian de Oliveira Pacheco | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 32ª | | 85.000,00 | 0,00 | 0002862.75.2014.5.02.0032 | AGUARDANDO RECURSO DE JULGAMENTO | | |
| Total geral | | | | | | 6.008.225,86 | | | | | |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

12. Ações Trabalhistas Encerradas.

Ações Trabalhistas Encerradas

| Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo de Audiência | Valor Provisionado | Observação |
|--------------------------------|----------------|------|--------------|------|-------------------|--------------------|--|
| Belmara Sandra da Silva Hallal | | | Porto Alegre | 09ª | Recursal | R\$ 32.000,00 | 0020599.72.2015.5.04.0009 - Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016 |
| Fernando Bruno Bergallo | | | Barra Funda | 65ª | U N A | R\$ 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 | | | Barra Funda | 24ª | Recursal | R\$ 47.165,28 | 0017679.72.2015.5.02.0024 - Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017 |
| Flávio Luiz Rasquinho Caetano | | | Campinas | 7ª | U N A | R\$ 40.000,00 | 0011302.37.2016.5.15.0094 - Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

13. Ações Cíveis

Ações Cíveis

| PASTA | PORTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | POLO |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|-------|
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 31029 | Choice Agentes Autônomos 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | NP PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | PCLO |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------|
| 31032 | Hunter Indústria e Comércio 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 | Ativo |
| 31011 | It Evolution Indústria e Comércio de Serviços de Informática 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 31022 | Marcelo Bismella | 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 31013 | Marie 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |
| 31016 | Tatiana Silveira Lara de Siqueira | Monitória | Cível (Ativo) | 0054907-30.2009.8.26.0602 | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba | Execução de sentença | 101.660,82 | 08/01/2010 | Ativo |
| 51565 | Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda - E.L | 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 | Ativo |
| 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 | Ativo |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | POLO |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|---------|
| 31074 | Adelino Favoreto Junior | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0027770-56.2010.8.16.0014 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina | Recursal | 0,00 | 06/04/2010 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 47968 | Aldivino do Couto Filho | Indenizatória | Cível (Passivo) | 9101045-23.2016.8.13.0024 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 689,40 | 07/12/2016 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31061 | Amaldo 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 | Passivo |
| 31119 | Amaldo 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 | Passivo |
| 31384 | Banco Central do Brasil - BACEN | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 1501604200 | DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo | Recursal | 376.172.779,08 | 19/03/2015 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31058 | Choice Agentes Autônomos 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 48985 | Edivaldo Andre Ferreira Freire | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0007810-25.2017.8.19.0002 | 3ª Juizado Especial Cível, Foro Cível, Niterói | Instrução | 0,00 | 03/03/2017 | Passivo |
| 52650 | Edivaldo Andre Ferreira Freire | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0035864-98.2017.8.19.0002 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Niterói | Inicial | 20.000,00 | 19/07/2017 | Passivo |
| 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 | Passivo |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | POLO |
|-------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 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 | Passivo |
| 46503 | Eryl José de Souza | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015621-47/2016.8.19.0042 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Petrópolis | Instrução | 29.898,27 | 23/05/2016 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31088 | Gilson Roberto Bosa | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0029688-75/2012.8.24.0023 | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianópolis | Instrução | 1.000,00 | 30/05/2012 | Passivo |
| 31049 | It Evolution Indústria e Comércio de Serviços de Informática 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 45035 | Luiz Manoel Ferraz Maduro | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0003381-41/2016.8.19.0037 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo | Instrução | 70.000,00 | 01/04/2016 | Passivo |
| 49110 | Marcelo Antonio Perini | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0013262-54/2017.8.08.0347 | 6ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Vitória | Inicial | 17.600,00 | 20/03/2017 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31068 | Marcelo Vitor Ferreira Flaúno | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0212507-97/2014.8.13.0707 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha | Recursal | 7.554,12 | 21/08/2014 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31073 | Monica Eid 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | POLO |
|-------|--|--------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 32278 | Paulo Magnus Reimann | Cominatória | Cível (Passivo) | 7006669-02.2016.8.22.0001 | 9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Velho | Inicial | 10.000,00 | 11/02/2016 | Passivo |
| 31063 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0089062-27.2014.8.13.0518 | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 70.000,00 | 11/06/2014 | Passivo |
| 47183 | Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me | Revisonal 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31066 | Roberto Patente Marquezzine | Indenizatória | Cível (Passivo) | 6440417-98.2009.8.13.0024 | 7ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 60.000,00 | 14/07/2009 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31083 | Rodrigues Advogados Associados | Monitória | Cível (Passivo) | 0039076-37.2015.8.07.0001 | 24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília | Instrução | 4.600.000,00 | 24/11/2015 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 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 | Passivo |
| 31059 | Trust Partners Agente sAutonomo de Investimentos Ltda. | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0148742-79.2010.8.13.0518 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Aguardando o Inicio da Execução | 724.845,90 | 23/07/2010 | Passivo |
| 31060 | Trust Partners Agente sAutonomo 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 | Passivo |
| 31086 | Wesley Leme sde Melo | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0801055-45.2011.8.12.0005 | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana | Recursal | 144.920,00 | 26/10/2011 | Passivo |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

14. Ações Tributárias

Ações Tributárias

| PARTE CONTRÁRIA | NATUREZA | Nº PROCESSO | ORGÃO | VALOR DA CAUSA |
|---|------------|---------------------------|---|----------------|
| Da Vinci Confeccões 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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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 eficiência em receita para Massa. | Em andamento |
| Força Tarefa para cobrança de corretagens vencidas. | Geração de caixa para Massa | Em andamento |
| Encerramento de 01 Filial (Vitória). | Geração de eficiência em custo da Massa. | Em andamento |
| Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão. | Geração de caixa para Massa | 31/10/2017 |

| Ações Concluídas | Objetivo | Concluída |
|--|--|------------------|
| Estudo para Transferência da Matriz Poços de Caldas-MG para São Paulo. | Geração de eficiência em custo da Massa. | 31/10/2017 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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) | - |
| H CLIENTES BAIXADOS | 100% (Cem por cento) | 4.097.913,05 |
| | | 4.097.913,05 |

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