



Relatório da Administração Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Índice



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





1. Histórico da Corretora

Histórico da Corretora



- 1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
- 2. O Capital Social é de R\$ 27.295.200,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), dividido em 14.792.000 cotas, tituladas por:
- 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, sendo166 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 Liguidação, 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.



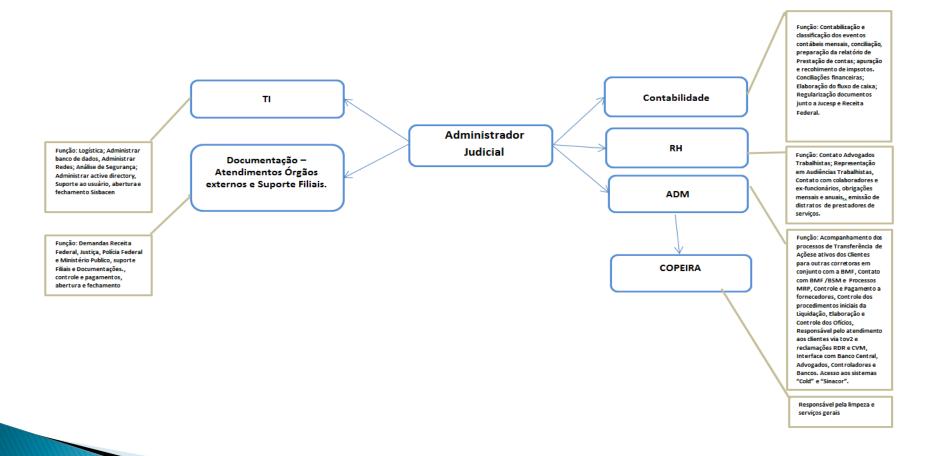


2. Organograma e Principais Atividades

Organograma



Organograma TOV CCTVM – Massa Falida





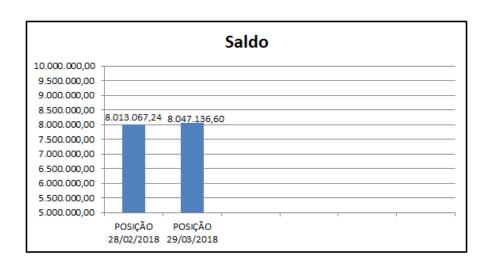


3. Carteira de Aplicações

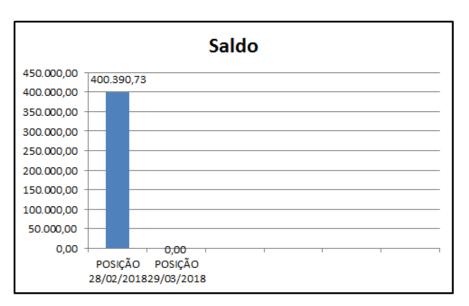
Carteira de Aplicações



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



Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 60% CDI	Data Aplicação	Saldo Data Base	
-	20/02/2018	29/03/2018	
SALDO ANTERIOR	-	400.390,73	
APLICAÇÃO	399.990,83	199.848,85	
RENTABILIDADE	399,90	521,80	
LIQUIDAÇÃO	0,00	-600.761,38	
SALDO	400.390,73	0,00	







4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem Corretagem

FAIXA - DEVEDORES	Soma de VALOR A RECEBER
01 - 0,00 A 500,00	86.758,29
02 - 500,01 A 1.000,00	70.067,39
03 - 1.000,01 A 3.000,00	120.677,99
04 - 3.000,01 A 5.000,00	52.947,08
05 - > 5.000,01	86.788,31
Total Geral	417.239,06



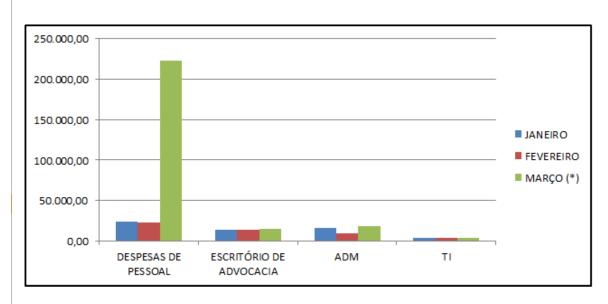


5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas



DESPESAS ACUMULADA 2018	DESPESAS DE PESSOAL	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	ADM	ΤI	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
TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO	269.283,80	42.621,17	44.536,99	11.528,99	367.970,95



(*) Inclui a remuneração do Administrador Judicial referente ao período de Julho/2017 a Março/2018 no valor de R\$ 200.000,00





6. Eficiências Alcançadas

Eficiências Alcançadas



Linhas Orçamentárias	Ações	Valor mensal	Proposta	Renegociação Nova Proposta	mar/18	Economia Total Ano
Tecnologida da Informação	Cancelamento Contrato NET TV Virtua	517,58	0,00	0,00	517,58	517,58
Telecomunicação	Cancelamento da Linha (11)3021-8842	135,73	0,00	0,00	135,73	135,76
Processamento de dados	Redução de Custo Inova Tecnologia (E-mails)	194,53	121,69	72,84	72,84	121,69
Processamento de dados Redução de custo Locaweb envio e-mail marketing		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
				Total Geral	0,00	840,03





7. Sistemas TI Utilizados

Sistemas TI Utilizados



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





8. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credor CORRETORA

- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos		
interessados na sede da empresa	6.393.741,48	6.393.741,4
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	49.797.093,7
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	111.701,8
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	1.165.175,1
E- CREDITOS SUBORDINADOS		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	2.990.718,5
TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDORES		60.458.430,7

QBS: 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	RESPONSAVEL	STATUS
PH 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	ALTA	RH e Contabilidade	Entrada no Documento Básico de Entrada (DBE) em 15/04/2018

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

Pontos de Controles x Riscos



PAGAMENTO

 Crédito: Pagamento Indevido IRRF
 Valor:
 441,25
 CONTA: 188.45.08

 PAGTO. EM 19/01/2018 - CÓD. 1708

DATA	Valor Original	Taxa Selic	Taxa Acumulada	Saldo para compensação	Compensação IRRF (1708)	Compensação IRRF (3208)	Total Compensado	Saldo Final	Atualização mês	Atualização acumulada
fey/18	441,25	1,00%	1,00%	445,66	211,99		211,99	233,67	4,41	4,41
<u>mar</u> /18	231,36	0,47%	1,47%	234,76		194,60	194,60	40,16	1,09	5,50
mar/18	39,58	0,00%	1,47%	40,16	210,42		210,42	(170,26)		5,50
					422,41					
									-	EMITIR DARF

^{*} A taxa Selic para o primeiro mês do crédito será 1% seguidas da taxa do mês anterior.

Crédito: Pagamento Indevido IRRF PAGTO. EM 19/01/2018 - CÓD. 3208 Valor:

125,50

CONTA: 188.45.30

DATA	Valor	Taxa	Taxa	Saldo para	Compensação	Total	Saldo	Atualização	Atualização
	Original	Selic	Acumulada	compensação	IRRF (3208)	Compensado	Final	mês	acumulada
fev/18 mar/18	125,50 81,24	1,00% 0,61%			44,70 44,70 89,40	44,70 44,70	82,06 37,85	1,26 0,50	1,26 1,75

^{*} A taxa Selic para o primeiro mês do crédito será 1% seguidas da taxa do mês anterior.

^{**} Indicar o débito sempre no mês do EFETIVO RECOLHIMENTO

^{**} Indicar o débito sempre no mês do EFETIVO RECOLHIMENTO

Pontos de Controles x Riscos



Crédito: Pagamento Indevido CSLL PAGTO. EM 19/01/2018 - CÓD. 5952

Valor:

1.367,89 CONTA: 188.45.15

DATA	Valor Original	Taxa Selic	Taxa Acumulada	Saldo para compensação	Compensação CSLL	Total Compensado	Saldo Final	Atualização mês	Atualização acumulada
fev/18	1.367,89	1,00%			681,81	681,81	699,76	13,68	13,68
mar/18	692,83	0,61%	1,61%	703,99	676,94 1.358,75	676,94	27,05	4,23	17,91

^{*} A taxa Selic para o primeiro mês do crédito será 1% seguidas da taxa do mês anterior.

^{**} Indicar o débito sempre no mês do EFETIVO RECOLHIMENTO





10. Encerramentos de Matriz e Filiais.

Encerramentos de Matriz e Filiais \(\bigcup \)



N°	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 Jaguara, 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 6° Andar SI. 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 SI.83 BI. 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, N° 482/484 - 9° 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 \(\bigcup \)



N°	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 N° 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, N° 325 - Sala 704 - 7° 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







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	Neusa Rendaki	24/04/2018	14:16	Curitiba	13 ^a	Instrução	60.000,00		0000575.02.2017.5.09.0013	Audiência de julgamento, não há necessidade do comparecimento das partes		
2	Andrea Cavalcante Carvalho	04/06/2018	16:50	Barra Funda	41 ^a	Julgament o	50.000,00		1001682.44.2017.5.02.0018	Resignada Audiência para 04/06/2018, conforme Ata de 02/04/2018		
3	Geraldo da Silva Coelho Filho	18/06/2018	11:10	Barra Funda	21 ^a	Instrução	200.000,00		1002007.44.2016.5.02.0021	Resignada Audiência para 18/06/2018, conforme Ata de 01/03/2018.		
4	Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	28/06/2018	13.28	Goiânia	16 ^a	Instrução	200.000,00		0010185-67.2016.5.18.0016	Audiência de julgamento, não há necessidade do comparecimento das partes		
5	José Paulo Di Donato	05/07/2018	9:10	Santos	6ª	Instrução	355.286,59		1001223.53.2016.5.02.0446	Resignada Audiência para 05/07/2018		
6	Rafael Franco Nunes	20/07/2018	9:01	Londrina	3ª	Instrução	40.000,00		0000203.08.2017.5.09.0513	Resignada Audiência para 20/07/2018, conforme Ata de 19/03/2018		
7	Marcelo Herrera	29/10/2018	10:10	Curitiba	20 ^a	Instrução	60.000,00		0000581.58.2017.5.09.0029	Resignada Audiência para 29/10/2018, conforme Ata de 21/08/2017		
8	Flavio Luiz Rasquinho	22/04/2019	11:01	Campinas	7 ^a	UNA	40.000,00		0011364-32.2017.5.15.0130	Audiência - Aguardando Intimação		



Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiên cia	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
9	Andrea Cavalcante Carvalho	2 ^a INSTANCI A		Barra Funda	18 ^a		1.000.000,0 0		1000641.42.2017.5.02.0018	Contrarrazões ao Recurso Ordinário Adesivo - Andrea Carvalho	-	-
10	Antônio Luís Vila Real	1ª INSTANCI A		Barra Funda	74 ª		350.000.00	50.000.00	1001093.15.2016.5.02.0074	Dado início a fase executória. Cálculos de liquidação apresentados pelo reclamante e contestados pela TOV Corretora. AUTOS CONCLUSOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DESDE 14/03/2018	8.959.63	1.000.00
11	Carlos Alberto Herrera	2 ^a INSTANCI A		Barra Funda	9 ^a		70.000,00	60.000,00	1000007.73.2017.5.02.0009	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora.	-	-
12	Carlos Humberto Soares	2ª INSTANCI A		Rio de Janeiro	66 ^a		25.000,00		0000152-75.2012.5.01.0066	Aguardando julgamento dos Embargos de Declaração de Recurso Ordinário.	-	-
13	Cesar Augusto Trento	2 ^a INSTANCI A		Barra Funda	24 ^a		250.000,00	15.000,00	1001985-74- 2016.5.02.0024	Contrarrazões ao Recurso Ordinário	-	-
14	Daniel Domingos	1ª INSTANCI A		Barra Funda	89ª		78.960,00	10.000,00	1000428.03.2017.5.02.0708	Execução de Sentença - Cálculos apresentado pelo reclamante e contestado pela TOV Corretora em 06/04/2018. Aguardando homologação .	8.959,63	200,00
15	Donizeti Da Trindade	1 ^a INSTANCI A		Barra Funda	44 ^a		50.000,00	60.000,00	1001813.72.2016.5.02.0044	Execução de Sentença - Despacho determinando que o Reclamante apresente os cálculos de liquidação.	8.959,63	1.300,00
16	Evanilda Rodrigues Santana	1 ^a INSTANCI A		Barra Funda	22 ^a		750.000,00		1001182.63.2017.5.02.0022	Aguardando redação da sentença.	-	-



QTD	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiênc ia	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
17	Jair Bueno de Camargo	2 ^a INSTANCI A		Barra Funda	66ª		800.000,00	50.000,00	1000616.16.2016.5.02 .0066	Contrarrazões ao Recurso Ordinário		_
18	João Carlos Ramos Arruda Junior	1 ^a INSTANCI A		Porto Alegre	15ª		80.000,00		0020775.96.2016.5.04 .0015	Aguardando redação da sentença, não ficou consignado em ata a data do julgamento	•	-
19	Joaquim Antônio Vila Real	2 ^a Instanci A		Barra Funda	60 ^a		100.000,00	35.000,00	1002050.58.2016.5.02 .0060	Contrarrazões ao Recurso Ordinário	8.959,63	700,00
20	José Eduardo Vieira Sampaio	2 ^a INSTANCI A		Barra Funda	2 ^a		220.000,00	30.000,00	1000993.82.2016.5.02 .0002	Recurso Ordinário		_
21	José Santos Ferreira	1 ^a INSTANCI A		Salvad or	25ª		40.000,00		0000487.36.2017.5.05 .0025	Aguardando redação da sentença, não ficou consignado em ata a data do julgamento.	•	-
22	Josenilton Francisco Moreira	2 ^a Instanci A		Barra Funda	25ª		100.000,00	65.000,00	1000229.27.2016.5.02 .0025	AGUARDANDO RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE DARÁ INÍCIO A EXECUÇÃO	8.959,63	1.300,00
23	Leo Roberto Silva	TST		Barra Funda	31 ^a		150.000,00	120.000,00	1002184.75.2016.5.02 .0031	Agravo Instrução em Recurso Revista - TST	8.959,63 17.919,26	2.400,00
24	Noel Gomes da Costa	2 ^a INSTANCI A		Campi nas	5ª		80.000,00	250.000,00	0010934.34.2016.5.15 .0092	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário interposto pela TOV Corretora.	_	-



Qtd	Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiê ncia	Valor da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Pgto Recurso	Pagto Custas
25	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	2ª INSTANCIA		Barra Funda	86		150.000,00		1000921.03.20 17.5.02.0086	Contrarrazões ao Recurso Ordinário	-	-
26	Sirlei Moreira Macedo Nunes	1 ^a INSTANCIA		Londrina	4 а		36.000,00	80.000,00	0000609.98.20	Execução de Sentença - CARTA DE SENTENÇA - 0001480-94.2017.5.09.0663 - Cálculos de liquidação apresentados pelo perito contábil. Protocolo pela TOV Corretora, de manifestação sobre o cálculo apresentado em 06/04/2018. Aguardando homologação dos cálculos.	8.959,63 17.919,26	1.600,0
27	Ubirajara Reus Vach	1 ^a		Porto Alegre			40.000,00		0020104.06.20	Cálculos apresentado pelo reclamante e contestado pela TOV Corretora. Diante das divergências das contas apresentadas, foi determinada a realização de perícia contábil. Laudo contábil apresentado.	8.959,63	2.000,0
28	Valestan Pinto Ribeiro	2ª INSTANCIA		Barra Funda	22 ^a		150.000,00	90.000,00	1002214.40.20 16.5.02.0022	Interposto Recurso Ordinário pela TOV Corretora	-	-
29	Vivian de Oliveira Pacheco	2ª INSTANCIA		Barra Funda	32ª		85.000,00		0002862.75.20 14.5.02.0032	Aguardando julgamento do Recurso Ordinário opostos pela Reclamante.	-	-
30				T	OTAL (GERAL	5.610.246,59					





12. Ações Trabalhistas Encerradas.

Ações Trabalhistas Encerradas



		А	ções	Trabalhistas Enc	erradas
Reclamante	Número do Processo	Local	Vara	Valor Provisionado	Observação
1 Belmara Sandra da Silva Hallal	0020599.72.2015.5.04.0 009	Porto Alegre	9ª	32.000,00	Arquivado os autos definitivamente 28/11/2016
	1000160.69.2015.5.02.0 065	Barra Funda	65ª		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.
	0017679.72.2015.5.02.0 024	Barra Funda	24ª	47.165,28	Arquivado os autos definitivamente 24/04/2017
	0011302.37.2016.5.15.0 094	Campinas	7ª	40.000,00	Arquivado os autos definitivamente 05/07/2017
	0001135.45.2016.5.11.0 005	Manaus	5ª	228.179,27	Ação julgada improcedente. Autos enviados ao arquivo geral 09/2017.
Belarmino Ferreira Valente 6 Neto	1000091.52.2018.5.02.0 005	Barra Funda	5ª	14.450,08	Processo encerrado por não comparecimento do Reclamente em Audiência.
7 Antonio Carlos Raga Cano	0000634- 90.2015.5.02.0033	Barra Funda	33ª		Protocolada Petição pela TOV Corretora, informando a decretação da falência e requerendo encerramento da competência da Justiça do Trabalho, bem como a expedição de certidão para que o crédito constituído no Juízo Universal. AUTOS CONCLUSOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DESDE 26/03/2018
Francisco Chagas Pinto de	1000121.86.2016.5.02.0 028				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).
	0101309.17.2016.5.01.0 013		13ª		Execução de Sentença - homologados os cálculos apresentados pela TOV Corretora. Protocolo de petição requerendo a expedição de certidão para habilitação do crédito na massa falida em 13/04/2018.
				2.571.594,63	





13. Ações Cíveis

Ações Cíveis



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

N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
1	31005	Allyson Kokemper Silva	Monitória		0202170- 40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	100.467,53	01/10/2009	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
2	30985	Amadeu Franklin de Oliveira Dionizio	Monitória		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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
3	31109	Anderson Zato Garcia	Monitória		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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
4	30987	Antonio Carlos Batista dos Santos	Execução		0121072- 62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	69.627,09	10/03/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
5	31040	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros			0019083- 03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	50.116.87	22/10/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
6	31150	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Exibição de		0019830- 43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00	09/11/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
7	31029	Choice Agentes Autonomos de Investimento s Ltda.	Indenizatória		0084727- 96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	1.711.117,76	16/05/2013	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
8		CVM Comisão de Valores			0012419- 47.2015.4.01.3400	14ª Vara Federal, Justiça Federal, Brasilia	Instrução	50.000,00	05/03/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria

Ações Cíveis



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
9	31391	Valores	Procediment o Investigatorio	Cível (Ativo)	0000022-	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	300.000,00	23/12/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
10	31108	Daniel Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)		41ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	5.145,97		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
11		Delcir Henrique de Moraes	Execução	Cível (Ativo)		35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Penhora	2.281.490,35		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
12	31030-1	Delcir Henrique de Moraes	0	Cível (Ativo)	2494501- 78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Instrução	50.000,00		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
13	31009	Dinosaur Securities Llc.	Monitória	Cível (Ativo)	0144843-	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	98.090,16	09/05/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
14	31037	Edson Reis da Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0787031- 09.2010.8.21.0001	2ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Aguardand o o Início da Execução	234.607,82		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
15	31110	Estevão Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0165378-	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	2.194,55		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
16	31392	Evisa Turismo e Representa ções Ltda.	Cobrança	Cível (Ativo)	1056664-	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João	Instrução	105.920,79		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
17	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria

Ações Cíveis



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
18	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
19	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
20	31017	Henrique de Paula Fudoli		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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
21	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
22	31011	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica	Indenizatória	Cível (Ativo)	0170960- 97.2011.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Aguardand o trânsito em julgado	456.463,98	25/07/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
23	31023	Juarez Osmar da	Execução		0102367- 79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João	Citação	109.132,36	18/01/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
24	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
25	31025	Luis Barsi Neto	Indenizatória	Cível (Ativo)	0002526- 65.2017.8.24.0012	1ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	341.989,26	17/04/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
26	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
27	31022		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		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
28	31036		Monitória	Cível (Ativo)	0272467- 97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.096,15		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
29	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		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
30	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		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
31	31010		Monitória	Cível (Ativo)	0150327- 02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	17.293,31		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
32	31021	PGM Agente Autonomo de Investiment o Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	1044516- 94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	113.335,35		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
33	31039	Procuradori a 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		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
34	31012	Ritz Agente Autonomo de Investiment os Ltda.	Monitória	Cível (Ativo)	0176273- 73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	659.597.96		Mattos-Rodeguer Neto Victoria
35		Tatiana Silveira Lara de Siqueira		Cível (Ativo)	0054907- 50.2009.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	-	101.660,82		Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
36	51565	Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda - ELEJ		Cível (Ativo)	1066800- 91.2017.8.26.0100	2ª Vara de Falèncias e Recuperações Judiciais, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Inicial	1.000,00	12/07/2017	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
37	31059A	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.			0025822- 93.2016.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	200.000,00	06/05/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
38	31074	Adelino Favoreto Junior			0027770- 56.2010.8.16.0014	2ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	1.000.000,00	06/04/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
39	31051	Agência de Turismo OPK Eireli			1127196- 39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	1.887.014,22	16/12/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
40	31057	Anderson Ferreira Luz	Cobrança	Cível (Passivo)	0055986- 17.2011.8.13.0518		Execução de sentença	210.045,12	30/03/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
41	31043		Indenizatóri a		1030902- 22.2014.8.26.0100	19ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	235.485,00	03/04/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
42	31061		Prestação de Contas		0235042- 10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	58.548,71	22/11/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
43	31119		Indenizatóri a		0993532- 84.2006.8.13.0024	19 ^a Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	114.240,00	14/06/2006	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
44	31384		Procedime nto Administrati vo	Cível (Passivo)	10372.000421/2016-31 (1501604200)	DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo	Recursal	376.172.779,0 8	19/03/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
45	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	Instrucão	0.00	11/11/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
46		Bruno Coppo Junior	Indenizatória	Cível (Passivo)	1032207- 23.2015.8.26.0224	10 ^a Vara Cível, Foro	Instrução	27.590,94	30/09/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
47	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
48	46265	Clea Correa Sociedade de Advogados	Execução	Cível (Passivo)	1036157- 87.2016.8.26.0100	·	Suspenso até julgamento de outra	112.500,00	11/04/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
49	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
50	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
51	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
52	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
53	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE Distribuição	ESCRITÓRIO
54	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
55	47064	Erica Mansolelli Moreno	Indenizatória	Cível (Passivo)	1000904- 82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marilia	Instrução	4.421,76	01/02/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
56	46503	Erly 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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
57	31320	Fernando Batista de Oliveira Vieira	Indenizatória	Cível (Passivo)	0006356- 37.2016.8.05.0001	14ª Vara do Juizado Especial Civel, Foro Cível, Salvador	Instrução	30.000,00	16/02/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
58	50295	Francisco Xavier Nunes da Rocha Filho	Indenizatória	Cível (Passivo)	0810240- 98.2017.8.20.5106	3ª Juizado Especial Cível, Foro Cível, Mossoro	Aguardand o trânsito em julgado	15.000,00	27/06/2017	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
59	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
60	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
61	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	Aguardand o trânsito em julgado	300.000,00	24/11/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
62	31504	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0220988- 12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goias	Inicial	100.000,00	19/06/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
63	31076	Leandro Barbosa Gonzalez		Cível (Passivo)	0423167- 95.2008.8.19.0001	6ª Vara Empresarial, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	14.186,47	18/12/2008	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
64	31914	Leonardo de Almeida Alonso	Procediment o Administrativ o	Cível (Passivo)	172/2015	BSM - BM&F BOVESPA - Supervisão de Mercados, BM&F BOVESPA S/A, São Paulo	Instrução	0,00	31/07/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
65	31078	Luiz Heitor Pereira Machado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0017431- 64.2013.8.19.0203	6ª Vara Civel, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	Recursal	68.089,74	15/04/2013	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
66	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
67	49110	Marcelo Antonio Perini	Indenizatória	Cível (Passivo)	0013262- 54.2017.808.0347	6ª Vara do Juizado Especial Civel, Foro Cível, Vitoria	Execução de sentença	17.600,00	20/03/2017	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
68	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
69	31068	Marcelo Vitor Ferreira Flausino		Cível (Passivo)	0212507- 97.2014.8.13.0707	2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha	Aguardando o Início da Execução	7.554,12	21/08/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
70	31580	Ministério Público Federal	Procediment o Administrativ	Cível (Passivo)	1.34.001.000341/20 16-15	Procuradoria da República, Ministério Público Federal, São Paulo	Inicial	0.00	21/01/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
71		Monica Elid Ortenzi de Carvalho		Cível (Passivo)	0027318- 46.2010.8.16.0014	3ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Instrução	2.000.000,00	05/04/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
72	32278	Reimann	Cominatóri a	Cível (Passivo)	7006669- 02.2016.8.22.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Velho	Suspensão pela lei - falência	10.000,00	11/02/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
73	31063	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Indenizatóri a	Cível (Passivo)	0089062- 27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	70.000,00	11/06/2014	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
74	47183		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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
75	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	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
76	31066	Roberto Patente Marquezine	Indenizatóri a	Cível (Passivo)	6440417- 98.2009.8.13.0024	7ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Aguardando trânsito em julgado	60.000,00	14/07/2009	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
77	31079	Robson Gladson Peixoto	Indenizatóri a	Cível (Passivo)	0258769- 92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	70.468,72	10/07/2012	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
78	31387	3	Indenizatóri a	Cível (Passivo)	0001151- 11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Instrução	5.000,00	18/01/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
79	31083	Rodrigues Advogados Associados	Monitória	Cível (Passivo)	0039076- 37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasilia	Instrução	4.600.000,00	24/11/2015	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
80	43425	Rogerio Jose Pimenta Ribeiro	Indenizatóri a	Cível (Passivo)	0015027- 71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	Instrução	164.055,56	16/02/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
81	31085	Terezinha Model da Silva	Indenizatória		3069931- 31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Instrução	28.076,65	23/11/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
82	31059	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Indenizatória		0148742- 79.2010.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Execução de sentença	724.845,90	23/07/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
83	31060	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.			0170605- 91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	158.895,65	13/08/2010	Mattos-Rodeguer Neto Victoria
84	31086	Wesley Lemes de Melo	Indenizatória		0801055- 45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	Recursal	144.920,00	26/10/2011	Mattos-Rodeguer Neto Victoria





14. Ações Tributárias

Ações Tributárias



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
1	850.9	Delegacia da Receita Federal	Procediment o Administrativ o Procediment	tributário	10835.720460/2016-64	CARF	Recursal	R\$ 43.871.155,59	15/03/2016	Laspro Advogados Associados
2	850.12	DEINF-SP	o Administrativ o	tributário	16327.720648/2015-48	CARF	Recursal	R\$ 7.769.899,22		Laspro Advogados Associados
3	850.16	Delegacia da Receita Federal RJ	Procediment o Administrativ o	tributário	16561.720169/2016-30	DRF RJ	Impugnação	R\$ 7.706.341,49	25/11/2016	Laspro Advogados Associados
4	850.15	Delegacia Receita Federal		tributário	0720100-2015-00685-9	DRF Vitoria/ES	Aguardando conclusão do procedimento fiscal			Laspro Advogados Associados
5	850.11	Delegacia Receita Federal		tributário	08185.00-2015.00006-0	DRF MAIORES CONTRIB SP	Aguardando conclusão do procedimento fiscal			Laspro Advogados Associados
6		União Federal	Execução		0000163- 84.2017.4.01.3826	Vara Federal de Poços de Caldas/MG	exceção pre- executividade	R\$ 121.689.455,14		Laspro Advogados Associados
7	850.13	Delegado Especial das Instituições			0020273- 14.2000.4.03.6100	16ª Vara Federal em São Paulo	Recursal	R\$ 1.000,00	21/06/2000	Laspro Advogados Associados
8	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
9	46230	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Tributária	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas		144.745,94	19/09/2016	Mattos-Rodeguer Neto Victoria

Ações Tributárias



N°	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	N° PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	31065	União Federal	Medida Cautelar	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
Buscar Instituição Financeira que remunere melhor a aplicação financeira da Massa	Geração de eficiencia em receita para Massa.	Concluído
Cobrança de corretagens de câmbio - vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Processo de recuperação de crédito iniciado
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Em andamento, Leilão Previsão: Início 21/05/2018 Encerramento: 05/06/2018





16. Posição de Clientes Rating H

Posição de Clientes Rating H



CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA JANEIRO 2015

NIVEL	PORCENTAGEM	VALOR
Α	0,5% (Meio por cento)	-
В	1% (Um por cento)	-
С	3% (Três por cento)	-
D	10% (Dez por cento)	-
E	30% (Trinta por cento)	-
F	50% (Cinquenta por cento)	-
G	70% (Setenta por cento)	-
н	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 Hating H, em processo interno para identificação e possível Acionamento de Cobrança.