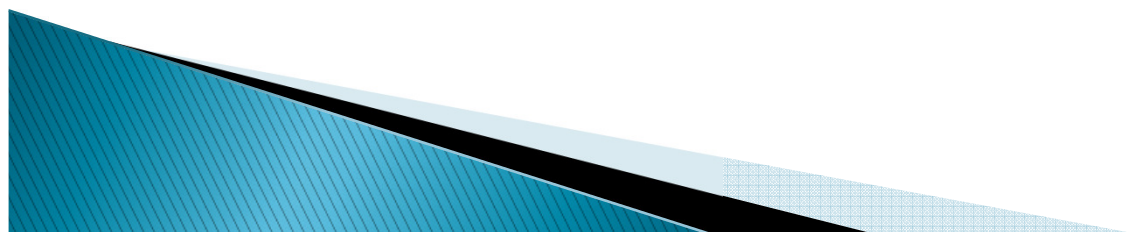




## **Relatório da Administração**

### **Período 01/04/2019 a 30/04/2019**



# Índice

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



## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora



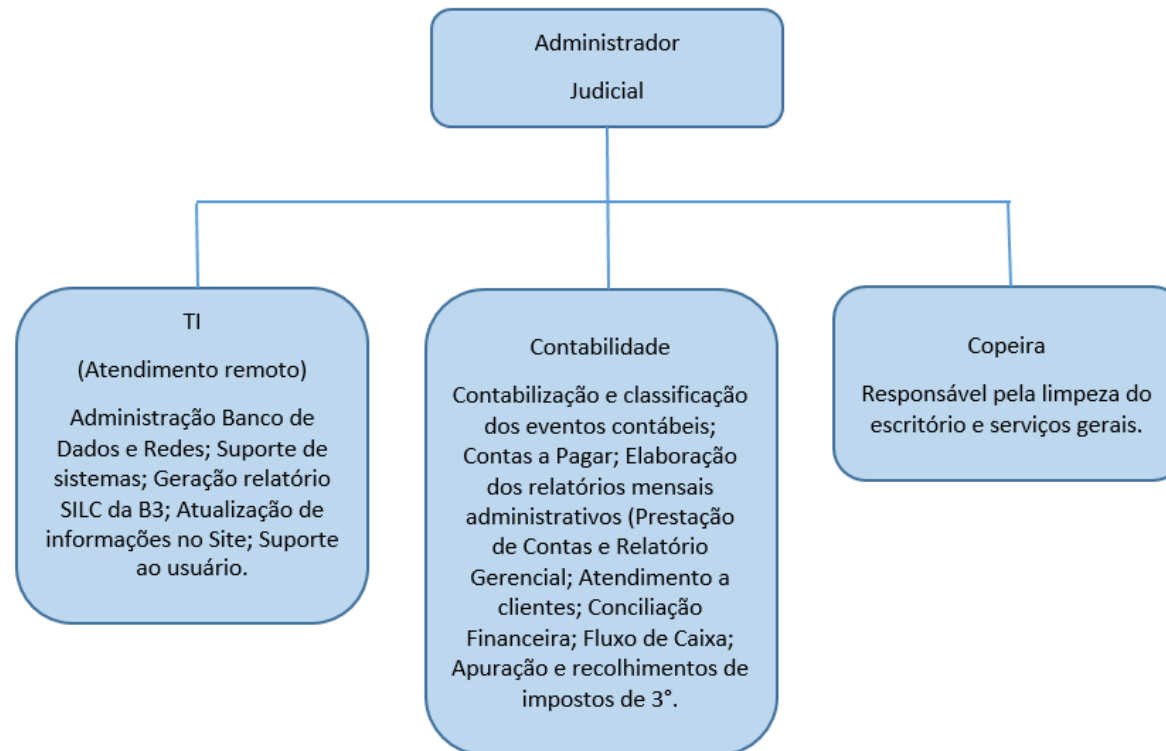
1. TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social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

## TOV CCTVM – Massa Falida

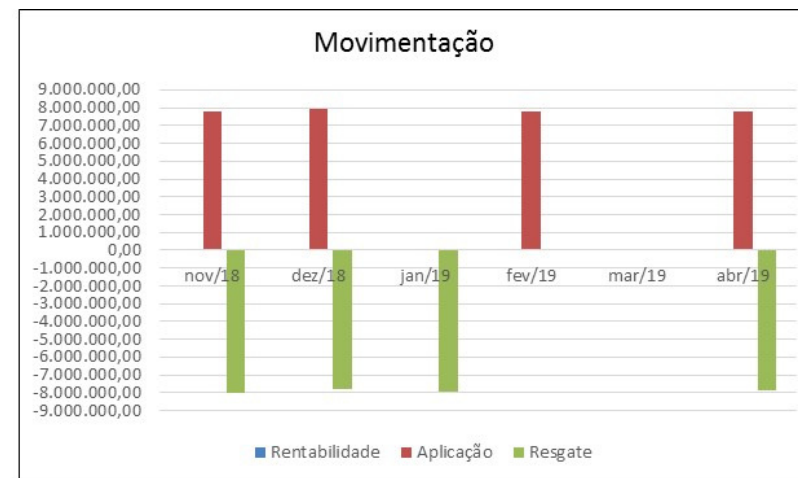
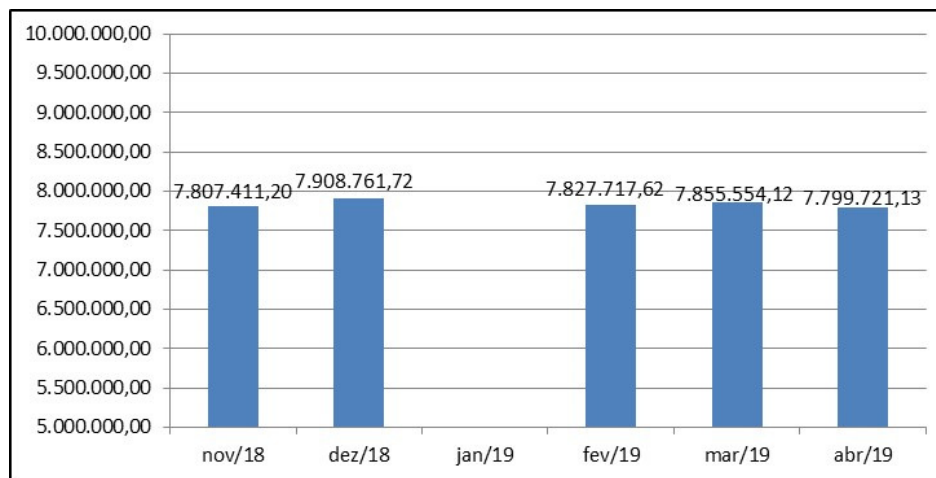




### 3. Carteira de Aplicações

# Carteira de Aplicações

Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019
SALDO ANTERIOR	8.021.220,78	7.807.411,20	7.908.761,72	0,00	7.827.717,62	7.855.554,12
APLICAÇÃO	7.799.886,87	7.899.364,68	0,00	7.799.883,34	0,00	7.785.147,96
RENTABILIDADE	17.107,32	13.491,40	1.463,90	27.834,28	27.836,50	20.463,03
RESGATE	-8.030.803,77	-7.811.505,56	-7.910.225,62	0,00	0,00	-7.861.443,98
<b>SALDO</b>	<b>7.807.411,20</b>	<b>7.908.761,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827.717,62</b>	<b>7.855.554,12</b>	<b>7.799.721,13</b>

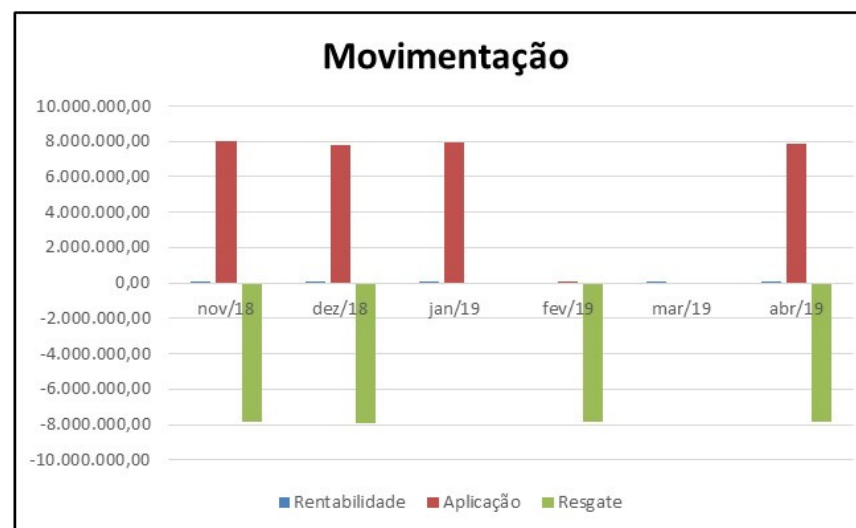
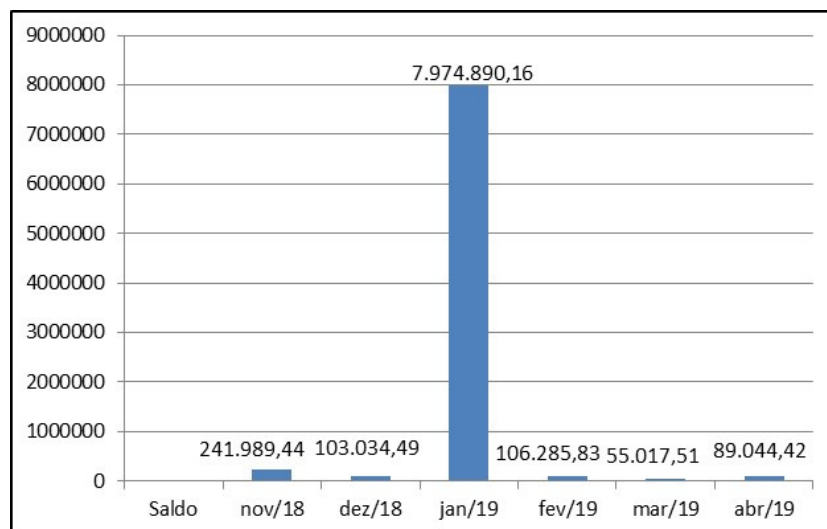




# Carteira de Aplicações

BB RF CP AUTOMATICO	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019
SALDO ANTERIOR	46.335,20	241.989,44	103.034,49	7.974.890,16	106.285,83	55.017,51
APLICAÇÃO	8.041.961,83	7.815.573,46	7.910.934,84	1.623,65	-	7.861.021,63
RENTABILIDADE	825,34	1.006,26	14.989,80	- 1.823,98	104,71	1.329,09
RESGATE	- 7.847.132,93	- 7.955.534,67	- 54.068,97	- 7.868.404,00	- 51.373,03	- 7.828.323,81
<b>SALDO</b>	<b>241.989,44</b>	<b>103.034,49</b>	<b>7.974.890,16</b>	<b>106.285,83</b>	<b>55.017,51</b>	<b>(*) 89.044,42</b>

(\*) Bloqueio de R\$ 20.443,61 em atendimento ao pedido do TRIB REG FEDERAL 3A. REGIAO referente ao processo judicial 00567667320164036182



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



## 4. Carteira de Cobrança de Corretagem

# Carteira de Cobrança de Corretagem



FAIXA - DEVEDORES	VALOR A RECEBER	QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS
01 - 0,00 A 500,00	57.634,81	299
02 - 500,01 A 1.000,00	46.045,17	62
03 - 1.000,01 A 3.000,00	55.072,26	32
04 - 3.000,01 A 5.000,00	31.189,36	7
05 - > 5.000,01	48.631,76	7
<b>Total Geral</b>	<b>238.573,36</b>	<b>407</b>

*Acordo quitado de RESID COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 5 parcelas de R\$ 391,35 totalizando R\$ 1.956,75 correspondente a quitação de 11 notas de corretagem*

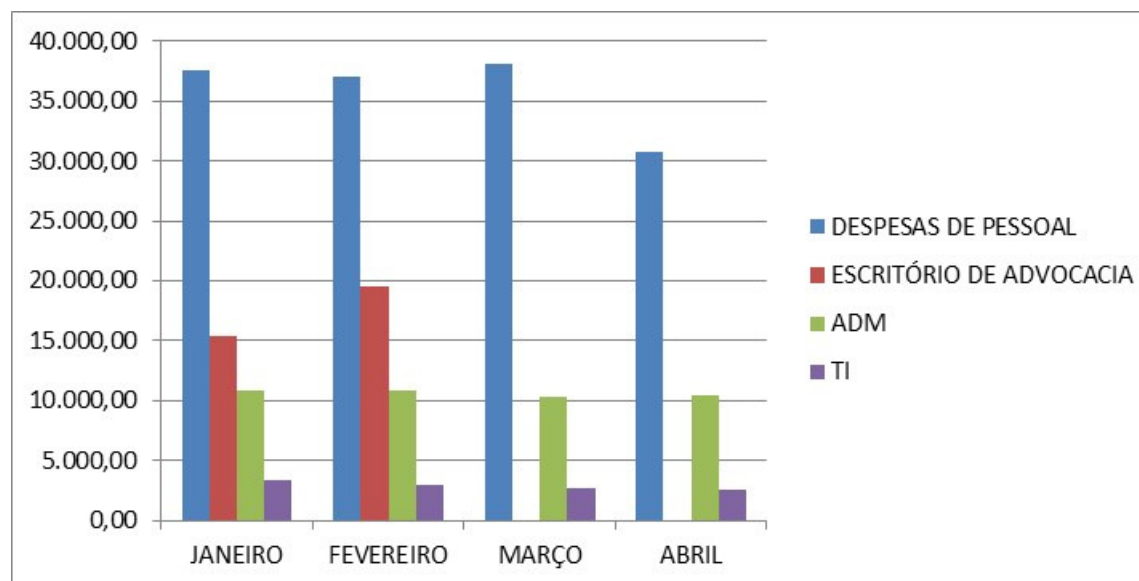
CLIENTES	VALORES RECEBIDOS ABRIL/2019
RESID COMERCIO INTERNACIONAL LTDA PCL 05/05	391,35
<b>Total Geral</b>	<b>391,35</b>



## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2019	DESPESAS DE PESSOAL	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	ADM	TI	TOTAL DESPESAS MÊS
JANEIRO	37.513,49	15.345,05	10.920,42	3.436,18	67.215,14
FEVEREIRO	37.013,49	19.516,95	10.901,27	2.985,34	70.417,05
MARÇO	38.025,29	0,00	10.271,12	2.709,92	51.006,33
ABRIL	30.692,65	0,00	10.488,90	2.559,26	43.740,81
<b>TOTAL POR DEPARTAMENTO</b>	<b>143.244,92</b>	<b>34.862,00</b>	<b>42.581,71</b>	<b>11.690,70</b>	<b>232.379,33</b>





## 7. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

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



## 8. Quadro Sintético de Credores



# Quadro Sintético de Credor



CORRETORA

<b>A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO</b>		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.781.355,16	<b>6.781.355,16</b>
<b>B- CREDITOS PREFERENCIAIS</b>		
I – Créditos tributários e a eles equiparados:		
- SRF Processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
- Cofins (sub judice)	12.114.380,16	
- Prefeitura da Cidade de São Paulo	774.447,59	
- IR sobre lucros a pagar	204.290,41	
- PIS	89.790,74	
- INSS Retido	3.674,38	<b>49.797.093,74</b>
<b>C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS</b>		
I – Titulares de Créditos Trabalhistas	-	
II - Outros Credores:		
- Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20)	70.785,19	
- Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
- Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82)	1.307,68	<b>111.701,80</b>
<b>D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>		
I - Créditos Declarados:		
- Gilberto Neszlinger	707.828,90	
- Felipe Vieira Kayat	202.304,45	
- Alessandro Luiz Alves	198.038,28	
- Alessandro Xavier de Lima	3.406,58	
- C&M Software Serviços de Informática Ltda	27.364,42	
- Cynthia Romira Morita	40.269,71	
- Hiperion AAI LTDA.	26.356,61	
- Ichthys Esc. Técnico LTDA	19.854,83	
- Digitrol Ind. E Com. Ltda.	12.347,52	
- Agência Estado S.A	2.710,76	<b>1.240.482,06</b>
<b>E- CREDITOS SUBORDINADOS</b>		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	<b>2.990.718,55</b>
<b>TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES</b>		<b>60.921.351,31</b>

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



## 9. Pontos de Controles x Riscos.

# Pontos de Controles x Riscos

ÁREA AFETADA	RISCO	PLANO DE AÇÃO	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	STATUS
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	Contabilidade	Finalizado em Março/2019. Certificado Digital emitido em 01/04/2019

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



## 10. Encerramentos de Matriz e Filiais.

# Encerramentos de Matriz e Filiais

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

# Encerramentos de Matriz e Filiais

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



## 11. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO TRABALHISTA - MARÇO 2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
49870	Andrea Cavalcante de Carvalho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001027-38.2018.5.02.0018 (Exec prov)	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	400.006,22	cálc TOV- 391.678,06	20/08/2018	2ª inst CMAP / aguard manife sobre cálculos (25/02/19)
48632	Carlos Alberto Herrera	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000007-73.2017.5.02.0009	9ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	70.000,00	60.000,00	05/01/2017	citação recda p embargos - homolog exec (13/02/19)
30992	Carlos Humberto Soares	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000152-75.2012.5.01.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	improcedente	13/02/2012	mantida sentença/sem cálculos- RR não admitido-aguarda pub
48987	Cesar Augusto Trento	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001985-74.2016.5.02.0024	24ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	250.000,00	cálculo TOV- 104.056,56	26/10/2016	aguarda sent liquid
54875	Dione Leila Holanda Martins	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000768-11.2018.5.02.0061	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	375.279,56	375.279,56	27/06/2018	julgamento 27/03/19
47178	Donizeti da Trindade	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001813-72.2016.5.02.0044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	50.000,00	cálc TOV- 181.590,94	04/10/2016	aguarda sent liquid
51817	Evânilda Rodrigues de Santana	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001182-63.2017.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	750.000,00	90.000,00	18/07/2017	2ª inst/aguarda decisão RO/sem calculos/ sem exec provisória
54182	Flavio Luiz Rasquinho Coetano	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0011364-32.2017.5.15.0130	7ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Instrução	40.000,00	40.000,00	07/07/2017	sem cálculos/Aguardando aud Una



# Ações Trabalhistas

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO TRABALHISTA - MARÇO 2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
48560	Geraldo da Silva Coelho Filho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002007-44.2016.5.02.0021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	200.000,00	70.000,00	18/11/2016	pendente decisão de RO/sem calculos/ sem exec provisória
43202	Jairo Bueno de Camargo	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000616-16.2016.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	800.000,00	50.000,00	14/04/2016	3ª inst aguarda decisão AI/sem cálculos
44782	João Carlos Ramos Arruda Junior	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0020775-96.2016.5.04.0015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Recursal	80.000,00	150.000,00	23/05/2016	aguarda sentença
47875	Joaquim Antonio Vila Real	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002050-58.2016.5.02.0060	60ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	cál TOV- 50.275,88	10/11/2016	exped cert hab cred falência
48984	Jose Eduardo Vieira Sampaio	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000993-82.2016.5.02.0002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	220.000,00	30.000,00	10/06/2016	aguarda julg RO/sem calculos/ sem exec provisória
46218	Jose Paulo Di Donato	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001223-53.2016.5.02.0446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Recursal	355.286,59	20.000,00	09/08/2016	aguarda julg RO/sem calculos/ sem exec provisória
50036	Jose Santos Ferreira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000487-36.2017.5.05.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Salvador	Instrução	40.000,00	40.000,00	08/05/2017	aguarda sentença
46225	Josenilton Francisco Moreira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000229-27.2016.5.02.0025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	65.000,00	17/02/2016	manida sentença/aguarda sent liquidação

# Ações Trabalhistas

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO TRABALHISTA - MARÇO 2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
47804	Leo Roberto da Silva	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002184-75.2016.5.02.0031	31ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	150.000,00	241.124,79	21/11/2016	cálculo homologado/ hab cred falência/ arquivado
31330	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0010185-67.2016.5.18.0016	16ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Goiania	Recursal	200.000,00	200.000,00	04/02/2016	aguarda julg de RO/sem cálculos
51814	Marcelo Herrera	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000581-58.2017.5.09.0029	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Instrução	60.000,00	60.000,00	17/04/2017	aguarda sentença
51010	Neusa Rendaki	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000575-02.2017.5.09.0013	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Recursal	60.000,00	10.000,00	05/07/2017	aguarda julg RO
44781	Noel Gomes da Costa	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0010934-34.2016.5.15.0092	5ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal	80.000,00	250.000,00	07/05/2016	2ª inst cit para CRRO/sem cálculos
49433	Rafael Franco Nunes	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000203-08.2017.5.09.0513	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Instrução	40.000,00	40.000,00	21/02/2017	aguarda sentença
51009	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000921-03.2017.5.02.0086	86ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	80.000,00	06/06/2017	aguarda julg RO/sem cálculos
54487	Thays lafrate	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001996-40.2017.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	50.000,00	50.000,00	08/11/2017	aguardando aud instrução
47913	Valestan Pinto Ribeiro	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002214-40.2016.5.02.0022 1000546-63.2018.5.02.0022 Exec	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução	150.000,00	cálc TOV- 623.911,59	01/12/2016	ED rle/sem cálculos- execução provisória
30989	Vivian de Oliveira Pacheco	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0002862-75.2014.5.02.0032	32ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	85.000,00	85.000,00	18/12/2014	aguarda julg de RO/sem cálculos



## 13. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
Allyson Kokemper Silva	Cível	Ativo	Monitória	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	100.467,53
Anderson Zato Garcia	Cível	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	20.238,30
Antonio Carlos Batista dos Santos	Cível	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	69.627,09
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Indenizatória	0012419-47.2015.4.01.3400	16ª Vara Civil, Fórum Civil, Central João Mendes, São Paulo	Instrução	50.000,00
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Ativo	Declaratória	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	50.116,87
Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	1.711.117,76
Clea Correa Sociedade de Advogados	Cível	Ativo	Embargos à Execução	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	112.500,00
Delcir Henrique de Moraes	Cível	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Penhora	2.281.490,35
Dinosaur Securities Llc.	Cível	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	98.090,16
Estevão Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0165378-53.2010.8.26.0100	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	2.194,55
Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	105.920,79
Fernando Paiva Chaid	Cível	Ativo	Monitória	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	Execução de sentença	205.275,95
Gisele Teixeira Latini	Cível	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.072,33

# Ações Cíveis

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
Glauton Bosnic Cardoso	Cível	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	4ª Vara Cível, Foro Cível, Tatuapé	Instrução	48.626,94
Global Village Telecom Ltda. - GVT	Cível	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	151.489,64
Hunter Industria e Comercio Ltda.	Cível	Ativo	Execução	0008618-28.2004.8.24.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Execução de sentença	11.735,54
Juarez Osmar da Silva	Cível	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução	109.132,36
Liana Shélin Pscheidt	Cível	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	466.517,60
Luis Barsi Neto	Cível	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	341.989,26
Luis Henrique da Silva Lobo	Cível	Ativo	Monitória	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Execução de sentença	34.565,77
Marcelo Bisnella	Cível	Ativo	Monitória	0188034-04-2010.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	40.157,55
Marcilio Estevão Latini	Cível	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.096,15
Mariel Marciliano Beck	Cível	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Execução de sentença	24.804,97
Moacir Aparecido Mendonça	Cível	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	Recursal	74.388,56
Nilmario Rodrigues da Silva	Cível	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	17.293,31
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Ativo	Execução	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	113.335,35

# Ações Cíveis

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Cível	Ativo	Repetição de Indébito	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas	Recursal	19.842,31
Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Monitória	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	659.597,96
Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Cível	Ativo	Monitória	0054907-50.2009.8.26.06020	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	Execução de sentença	101.660,82
Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Ativo	Cobrança	0025822-93.2016.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas (redistribuido)	Instrução	200.000,00
Wesley Lemes de Melo	Cível	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	Recursal	144.920,00
Agência de Turismo OPK Eireli	Cível	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Recursal	1.887.014,22
Ana Luiza de Castro Branco	Cível	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP	Instrução	914.995,43
Arnaldo Curimbaba	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	58.548,71
Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Cível	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	114.240,00
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Administrativo	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	Recursal	-
BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Cível	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00
Bruno Coppo Junior	Cível	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	Instrução	27.590,94
Bruno Guimarães Roberto	Cível	Passivo	Embargos de Teceiro	1008152-50.2019.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP		7.177,00

# Ações Cíveis

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	21.448,84
CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Cível	Passivo	Procedimento Investigatorio	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	300.000,00
Delcir Henrique de Moraes	Cível	Passivo	Embargos à Execução	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Instrução	50.000,00
Edson Rossi	Cível	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	100.000,00
Erica Mansolelli Moreno	Cível	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	Instrução	4.421,76
Erlly José de Souza	Cível	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petrópolis	Recursal	29.898,27
Gilson Roberto Bosa	Cível	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianópolis	Instrução	1.000,00
Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Cível	Passivo	Indenizatória	220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	Inicial	100.000,00
Luiz Heitor Pereira Machado	Cível	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	Recursal	68.089,74
Luiz Manoel Ferrari Maduro	Cível	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	Instrução	70.000,00
Marcelo Flausino	Cível	Passivo	Exceção de Incompetência	0253766-72.2014.8.13.01707	2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha	Execução	-
Marcelo Marquetti	Cível	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Instrução	41.245,00
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	70.000,00

# Ações Cíveis

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Cível	Passivo	Embargos à Execução	1061473-34.2018.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Inicial	113.335,35
Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Cível	Passivo	Revisional Contrato	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Instrução	7.500,00
Renato Tavares Pinheiro	Cível	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	200.000,00
Robson Gladson Peixoto	Cível	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	70.468,72
Rodrigo Neiva Borges da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Instrução	5.000,00
Rodrigues Advogados Associados	Cível	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasilia	Suspenso até julgamento de outra	4.600.000,00
Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Cível	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	Instrução	164.055,56
Terezinha Model da Silva	Cível	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Instrução	28.076,65
Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cível	Passivo	Indenizatória	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	158.895,65





## 14. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
União Federal	Tributária	Passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	DRF MAIORES CONTRIB SP	Impugnação	-
Prefeitura Municipal de Guarulhos	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	Execução	3.530,31
União Federal	Tributária	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100	9ª Vara Federal, Justiça Federal. São paulo	MS	14.462.647,90
União Federal	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	000163-84.2017.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	-	121.689.455,14
União Federal	Tributária	Passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	DRF Vitoria/ES	Impugnação	-
União Federal	Tributária	Passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	DRF RJ	Impugnação	4.769.580,10
União Federal	Tributária	Passivo	Recurso Voluntário	10835-720460/2016-64	CARF	Recursal	43.871.155,59
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP	Tributária	Passivo	Procedimento Administrativo	0056766-73.2016.4.03.6182	13ª Vara Federal de Execuções Fiscais	Execução	20.443,61
Fazenda Nacional	Tributária	Passivo	Auto de Infração	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	Aguardando sentença	2.913.228,71
Fazenda Nacional	Tributária	Passivo	Auto de Infração	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	Aguardando sentença	144.745,94
Município de São Caetano do Sul	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	Execução	13.421,64
Prefeitura do Rio de Janeiro	Tributária	Passivo	Auto de Infração	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	Recursal	198.951,00
Prefeitura Municipal de Campinas	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Execução	2.235,25

# Ações Tributárias

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
DEINF-SP	Tributária	Passivo	Recurso Voluntário	16327.720648/2015-48	CARF	Recursal	7.769.899,22
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	Execução	43.365,45
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Execução	1.677.946,91
Prefeitura Municipal de São Paulo	Tributária	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	Execução	6.113,02
União Federal	Tributária	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	Recursal	1.000,00

# Ações Tributárias

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	ÁREA	POLO	AÇÃO	PROCESSO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	63.945.115,04
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	70.890.535,48
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	Divida Ativa	114.365,58
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	4.414.629,18
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	27.166.948,88
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	Divida Ativa	10.818.299,54
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	Divida Ativa	17.160,46
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 501291/2013-19	Divida Ativa	35.764,81
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	13656 200076/2014-84	Divida Ativa	1.095.029,60
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	Divida Ativa	3.019.992,95
União Federal	Tributária	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	Divida Ativa	6.618.354,67



## 15. Ações Administrativas

# Ações Administrativas

Ações Em Andamento	Objetivo	Previsão para conclusão
Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Foram tomadas medidas administrativas frente aos clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mails Em andamento
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Será realizado Leilão: 25/03/2019 – 24/04/2019
Leilão Finalizado	Geração de Receita para Massa Falida	<b>Arrematados:</b> Veículo Fiat Uno Gerador Lote MD 25068.



## 16. Posição de Clientes Rating H

# Posição de Clientes Rating H

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

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