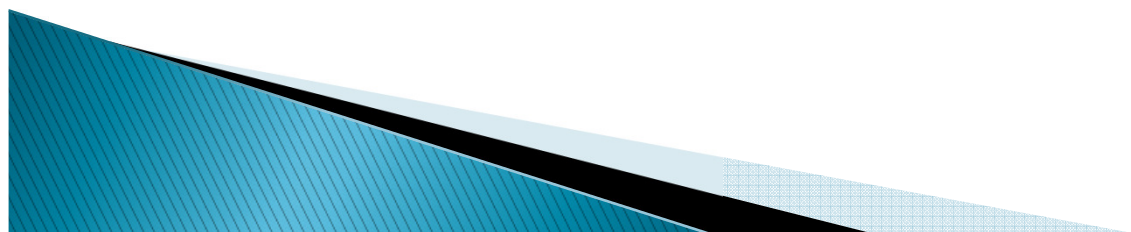




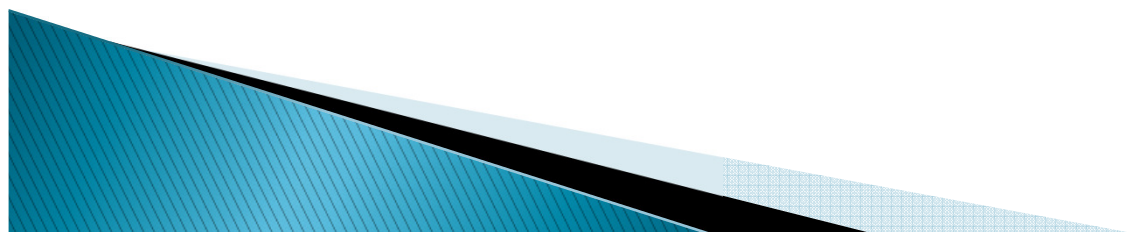
# Relatório da Administração

## Período 01/08/2019 a 31/08/2019



# 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. Sistemas TI Utilizados
7. Quadro Sintético de Credores
8. Encerramentos de Matriz e Filiais
9. Ações Trabalhistas
10. Ações Cíveis
11. Ações Tributárias
12. Ações Administrativas
13. Posição de Clientes Rating H





## 1. Histórico da Corretora

# Histórico da Corretora



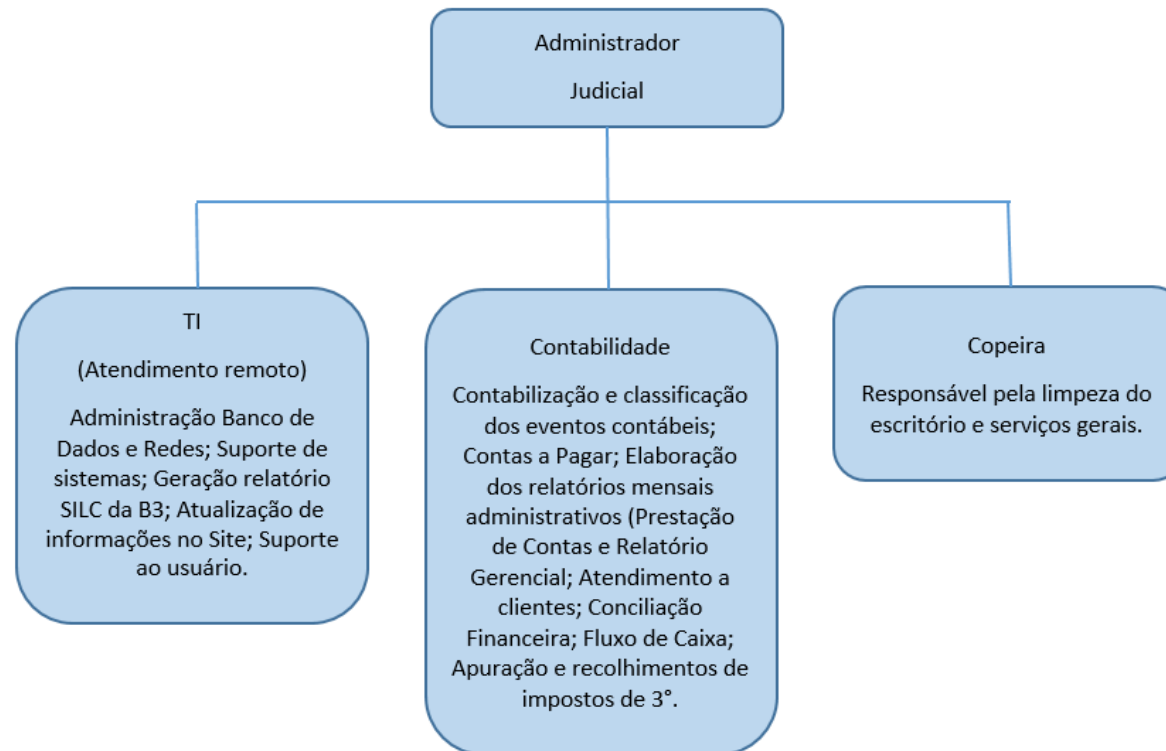
1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social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

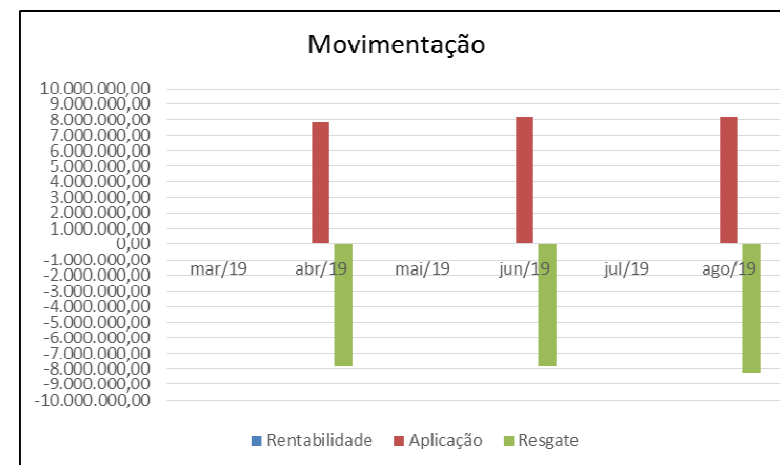
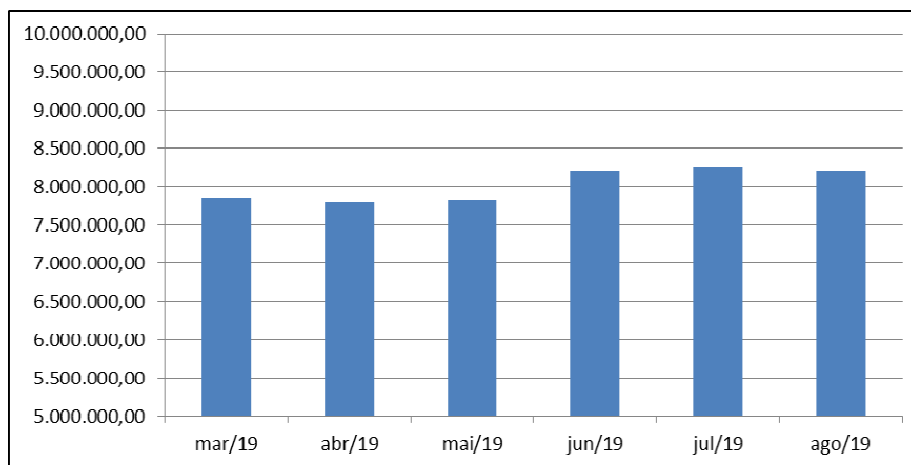




### 3. Carteira de Aplicações

# Carteira de Aplicações

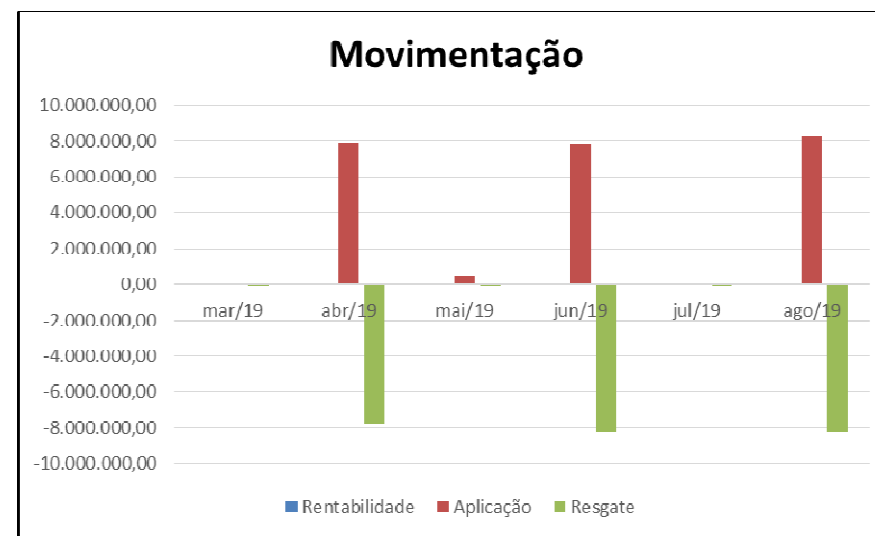
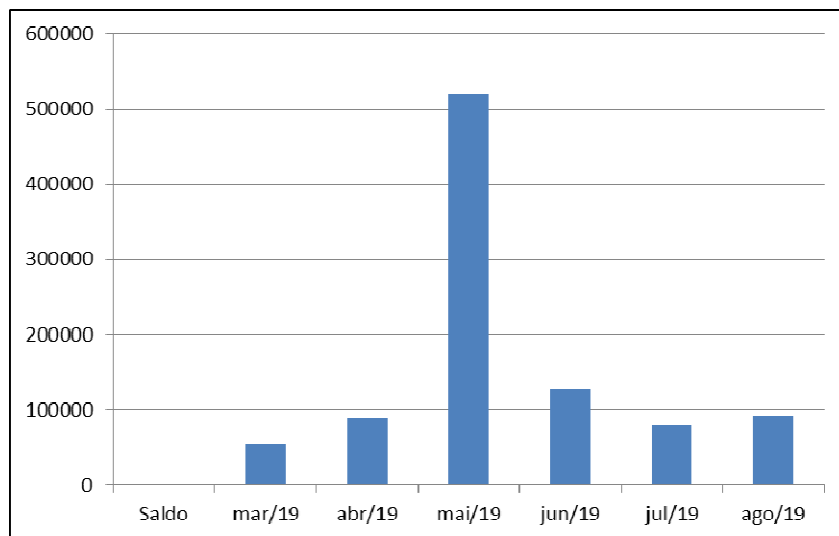
Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019
SALDO ANTERIOR	7.827.717,62	7.855.554,12	7.799.721,13	7.831.906,16	8.209.532,98	8.244.932,50
APLICAÇÃO	0,00	7.785.147,96	0,00	8.196.524,90	0,00	8.198.892,37
RENTABILIDADE	27.836,50	20.463,03	32.185,03	27.694,19	35.399,52	29.783,48
RESGATE	0,00	-7.861.443,98	0,00	-7.846.592,27	0,00	-8.261.495,79
<b>SALDO</b>	<b>7.855.554,12</b>	<b>7.799.721,13</b>	<b>7.831.906,16</b>	<b>8.209.532,98</b>	<b>8.244.932,50</b>	<b>8.212.112,56</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
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019
SALDO ANTERIOR	106.285,83	55.017,51	89.044,42	519.713,41	127.689,78	78.872,54
APLICAÇÃO	-	7.861.021,63	500.000,00	7.846.592,27	195,96	8.261.758,31
RENTABILIDADE	104,71	1.329,09	150,92	172,10	221,47	161,43
RESGATE	- 51.373,03	- 7.828.323,81	- 69.481,93	- 8.238.788,00	- 49.234,67	- 8.248.040,80
<b>SALDO</b>	<b>55.017,51</b>	<b>89.044,42</b>	<b>519.713,41</b>	<b>127.689,78</b>	<b>78.872,54</b>	<b>92.751,48</b>



*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>

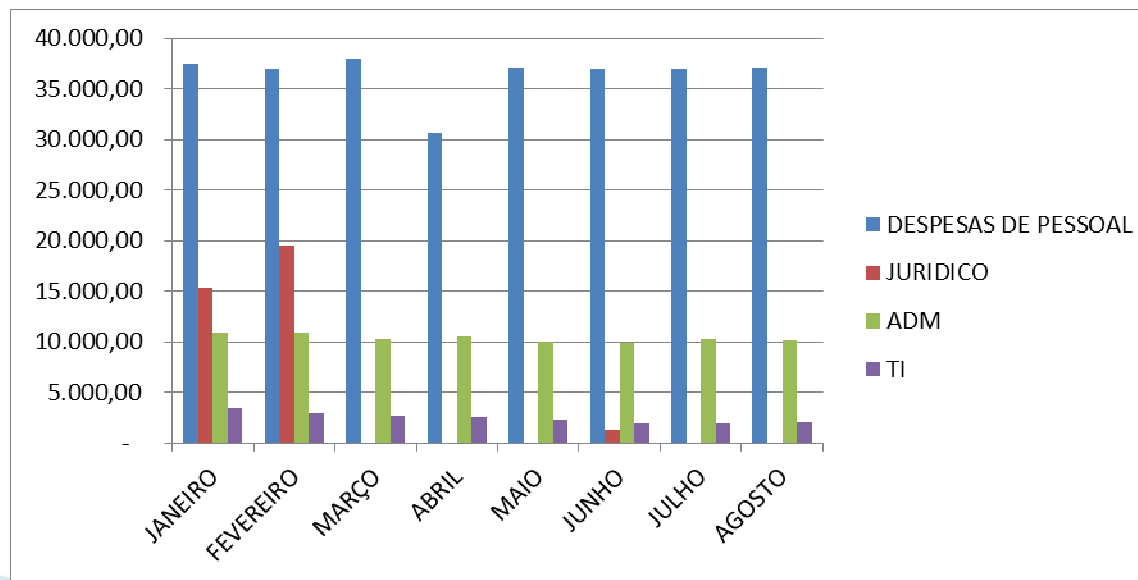
*Não houveram recebimentos no mês de Agosto/2019*



## 5. Classificação de Despesas

# Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2019	DESPESAS DE PESSOAL	JURIDICO	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	-	10.271,12	2.709,92	51.006,33
ABRIL	30.692,65	-	10.488,90	2.559,26	43.740,81
MAIO	37.152,65	-	10.001,91	2.314,26	49.468,82
JUNHO	37.017,65	1.233,82	9.891,13	1.979,08	50.121,68
JULHO	37.017,65	-	10.225,44	1.991,58	49.234,67
AGOSTO	37.152,65	-	10.197,84	1.992,07	49.342,56
<b>TOTAL POR DEPARTAMENTO</b>	<b>291.585,52</b>	<b>36.095,82</b>	<b>82.898,03</b>	<b>19.967,69</b>	<b>430.547,06</b>





## 6. Sistemas TI Utilizados

# Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
<b>Syscambio Tecnologia e Dezenv.</b>	Cadastro de Câmbio (consultas)
<b>Locaweb</b>	Hospedagem do site "tov.com.br"
<b>Inova Tecnologia</b>	Contas de e-mails
<b>B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)</b>	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual)



## 7. 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.



## 8. 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. 1.203 - 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



## 9. Ações Trabalhistas.

# Ações Trabalhistas

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

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
1	850-36	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 de sentença	400.006,22	391.678,06	20/08/2018	Homol cál ex prov (29/05)/AIRR aguard distrib
2	850-49	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	Remetido ao TST - AIRR-aguarda distribuição
3	850-34	Dione Leila Holanda Martins	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000768-11.2018.5.02.0061	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	80.000,00	80.000,00	27/06/2018	Procedência em parte. RO rte aguarda distribuição
4	850-39	Donizeti da Trindade	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001813-72.2016.5.02.0044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	50.000,00	181.590,94	04/10/2016	Aguardando Homologação dos cálculos
5	850-40	Evanilda Rodrigues de Santana	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001182-63.2017.5.02.0022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	750.000,00	464.195,94	18/07/2017	Homologação em 464.195,94 em 29/08/2019
6	850-41	Geraldo da Silva Coelho Filho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1002007-44.2016.5.02.0021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	200.000,00	76.648,99	18/11/2016	Agravo de petição TOV
7	850-42	Jair Bueno de Camargo	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000616-16.2016.5.02.0066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	800.000,00	203.674,03	14/04/2016	Aguarda homol cál
8	850-50	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0020775-96.2016.5.04.0015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Execução de sentença	80.000,00	150.000,00	23/05/2016	Prazo apres cál TOV
9	850-43	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	65.253,69	10/11/2016	Cálculo atualizado com abatimento do dep.recursal
10	850-44	Jose Eduardo Vieira Sampaio	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000993-82.2016.5.02.0002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	220.000,00	14.983,65	10/06/2016	Aguardando homologação cál
11	850-26	Jose Paulo Di Donato	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1001223-53.2016.5.02.0446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Execução de sentença	355.286,59	248.211,23	09/08/2016	Aguardando homologação cál
12	850-45	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	99.240,94	17/02/2016	Aguardando Homologação dos cálculos. Dep-recursal 8.959,63 aguarda transf

# Ações Trabalhistas

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

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO	
13	850-3	Marcelo Herrera	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000581-58.2017.5.09.0029	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Execução de sentença	60.000,00	100.000,00	17/04/2017	Aguardando cálculos perito.	
14	850-4	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	Aguardando apres calc	
15	850-53	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	Aguardando início exec	
16	850-54	Rafael Franco Nunes	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0000203-08.2017.5.09.0513	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Recursal	40.000,00	40.000,00	21/02/2017	aguardando acórdão TRT	
17	850-47	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 retorno ao TRT para julgamento	
18	850-35	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	Audiência instrução redesignada 11/10/2019 - 8:30	
19	850-5	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	Recursal	150.000,00	640.555,92	01/12/2016	Exec prov. -aguarda acórdão AIAP TOV	
20	850-55	Vivian de Oliveira P. Magalhães	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	aguardando decisão RO	
21	850-56	Daniel Domingos	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	1000428-03.2017.5.02.0708	83ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	78.960,00		17/03/2017	transf dep recursal R\$ 4.110,71 para J.Falimentar em 04/06/19. Aguardando certidão	
22	850-127	Ubirajara Reus Vach	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0020104-06.2016.5.04.0005	5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Justiça do Trabalho, Rio Grande do Sul	Execução de sentença	40.000,00	1.155.538,93	29/01/2016	calc retificado até data da falência	
								<b>3.954.252,81</b>	<b>4.386.572,32</b>			

# Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES  
RELATÓRIO TRABALHISTA - AGOSTO/2019 - PROCESSOS EXCLUÍDOS  
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA (Polo)	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONAD	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO	
1850-21	Flavio Luiz Rasquinho Caetano	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	0011364-32.2017.5.15.0130	7ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal		40.000,00	40.000,00	07/07/2017	Ação Improcedente - Tribunal manteve improcedência	Leo Luis Moraes Matias das Chagas





## 10. Ações Cíveis

# Ações Cíveis

**LASPRO CONSULTORES**  
**RELATÓRIO - AGOSTO 2019**  
**MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-59	Allyson Kokemper Silva	Ativo	Monitória	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	100.467,53
72-850-60	Anderson Zato Garcia	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	20.238,30
72-850-61	Antonio Carlos Batista dos Santos	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	69.627,09
72-850-62	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Ativo	Declaratória	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	50.116,87
72-850-64	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	1.711.117,76
72-850-65	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Ativo	Indenizatória	0012419-47.2015.4.01.3400	16ª Vara Civil, Fórum Civil, Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	50.000,00
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Penhora	2.281.490,35
72-850-68	Dinosaur Securities Llc.	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	98.090,16
72-850-69	Estevão Teixeira Latini	Ativo	Monitória	0165378-53.2010.8.26.0100	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	2.194,55
72-850-70	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	105.920,79
72-850-71	Fernando Paiva Chaid	Ativo	Monitória	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	SP	Execução de sentença	205.275,95
72-850-72	Gisele Teixeira Latini	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.072,33
72-850-73	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	151.489,64
72-850-74	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Ativo	Execução	0008618-28.2004.8.24.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Execução de sentença	11.735,54
72-850-75	Juarez Osmar da Silva	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução	109.132,36

# Ações Cíveis

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

PASTA	PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-76	Liana Shélin Pscheidt	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	466.517,60
72-850-77	Luis Barsi Neto	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	341.989,26
72-850-78	Luis Henrique da Silva Lobo	Ativo	Monitória	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Execução de sentença	34.565,77
72-850-79	Marcelo Bisnella	Ativo	Monitória	0188034-04-2010.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	40.157,55
72-850-80	Marcilio Estevão Latini	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.096,15
72-850-81	Mariel Marciliano Beck	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	24.804,97
72-850-82	Moacir Aparecido Mendonça	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	SP	Recursal	74.388,56
72-850-83	Nilmaro Rodrigues da Silva	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	17.293,31
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Ativo	Execução	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	113.335,35
72-850-85	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Ativo	Repetição de Indébito	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	19.842,31
72-850-86	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Ativo	Monitória	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	659.597,96
72-850-87	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Ativo	Monitória	0054907-50.2009.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	SP	Execução de sentença	101.660,82
72-850-88	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Ativo	Cobrança	0025822-93.2016.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas (redistribuido)	MG	Instrução	200.000,00
72-850-95	Clea Correa Sociedade de Advogados	Ativo	Embargos à Execução	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	112.500,00
72-850-114	Wesley Lemes de Melo	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	MS	Recursal	144.920,00
72-850.08	Glauton Bosnic Cardoso	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	4ª Vara Cível, Foro Cível, Tatuapé	SP	Instrução	48.626,94
72-850.125	União Federal	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100	9ª Vara Federal, Justiça Federal. São paulo	JF/SP	MS	14.462.647,90

# Ações Cíveis

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

PASTA	PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-63	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	1.000,00
72-85-66	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Passivo	Declaratória	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	300.000,00
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Passivo	Embargos à Execução	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Instrução	50.000,00
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Passivo	Embargos à Execução	1061473-34.2018.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Inicial	113.335,35
72-850-89	Agência de Turismo OPK Eireli	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	1.887.014,22
72-850-90	Arnaldo Curimbaba	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	58.548,71
72-850-91	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Recursal	114.240,00
72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	SP	Recursal	-
72-850-93	Bruno Coppo Junior	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	SP	Instrução	27.590,94
72-850-94	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	21.448,84
72-850-96	Edson Rossi	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	PR	Recursal	100.000,00
72-850-97	Erica Mansolelli Moreno	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	SP	Instrução	4.421,76
72-850-98	Erlly José de Souza	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	RJ	Recursal	29.898,27
72-850-100	Gilson Roberto Bosa	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianopolis	SC	Instrução	1.000,00
72-850-101	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Passivo	Indenizatória	0220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	GO	Inicial	100.000,00
72-850-102	Luiz Heitor Pereira Machado	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	RJ	Recursal	68.089,74
72-850-103	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	RJ	Instrução	70.000,00
72-850-104	Marcelo Marquetti	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Instrução	41.245,00

# Ações Cíveis

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

PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-105	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	70.000,00
72-850-106	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Passivo	Revisional Contrato	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	7.500,00
72-850-107	Renato Tavares Pinheiro	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	200.000,00
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	70.468,72
72-850-109	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	RJ	Instrução	5.000,00
72-850-110	Rodrigues Advogados Associados	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília	DF	Suspenso até julgamento de outra	4.600.000,00
72-850-111	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	MG	Instrução	164.055,56
72-850-112	Terezinha Model da Silva	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	RS	Instrução	28.076,65
72-850-113	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Passivo	Indenizatória	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Instrução	158.895,65
72-850.127	Bruno Guimarães Roberto	Passivo	Embargos de Teceiro	1008152-50.2019.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP	SP		7.177,00
72-850.30	Ana Luiza de Castro Branco	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP	SP	Instrução	914.995,43
<b>TOTAL: 61</b>								<b>31.047.915,51</b>



## 11. Ações Tributárias

# Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - AGOSTO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-115	Fazenda Nacional	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	2.913.228,71
72-850-116	Fazenda Nacional	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	144.745,94
72-850-117	Município de São Caetano do Sul	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	SP	Execução	13.421,64
72-850-118	Prefeitura do Rio de Janeiro	Passivo	Procedimento Administrativo	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	SF/RJ	Recursal	198.951,00
72-850-119	Prefeitura Municipal de Campinas	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	SP	Execução	2.235,25
72-850.120	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	SP	Execução	3.530,31
72-850-121	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	SP	Execução	43.365,45
72-850-122	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	1.677.946,91
72-850-123	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	6.113,02
72-850-124	União Federal	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	1.000,00
72-850.18	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	10835-720460/2016-64	CARF	SP	Recursal	43.871.155,59
72-850-12	DEINF-SP	Passivo	Procedimento Administrativo	16327.720648/2015-48	CARF	SP	Recursal	7.769.899,22
72-850.14	União Federal	Passivo	Execução Fiscal	0000163-84.2017.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	-	121.689.455,14

# Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - AGOSTO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850.15	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	DRF Vitoria/ES	ES	Impugnação	inestimável
72-850.16	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	DRF RJ	RJ	Impugnação	4.769.580,10
72-850.129	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP	passivo	Execução Fiscal	0056766-73.2016.4.03.6182	13ª Vara Federal de Execuções Fiscais	SP		-
72-850.11	União Federal	Passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	DRF AGOSTORES CONTRIB SP	SP	Impugnação	inestimável
<b>TOTAL: 17</b>								<b>183.104.628,28</b>



# Ações Tributárias

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
RELATÓRIO - AGOSTO 2019  
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	64.466.031,73
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	71.468.031,72
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	Divida Ativa	115.831,10
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	4.450.493,38
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	27.387.651,66
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	Divida Ativa	10.931.772,57
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	Divida Ativa	17.340,10
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	10136 580046/2019-36	Divida Ativa	19.591,81
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	13656 501291/2013-19	Divida Ativa	36.060,12
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	13656 200076/2014-84	Divida Ativa	1.104.572,43
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	Divida Ativa	3.036.648,32
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	Divida Ativa	6.651.919,24
<b>TOTAL: 12</b>					<b>189.685.944,18</b>



## 12. 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	Edital em elaboração



## 13. 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.