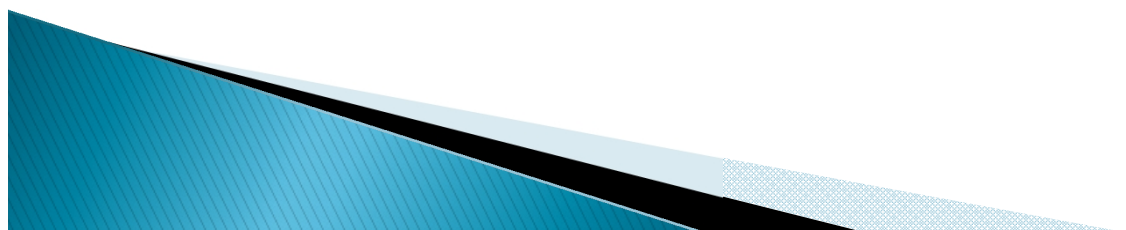


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Relatório da Administração
Período 01/11 a 30/11/2017



Índice

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

1. Histórico da Corretora

Histórico da Corretora



1. TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Luiz Coelho, 320 – 2º andar Sala 22, 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 7 prestadores de serviços.
9. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.

MASSA FALIDA

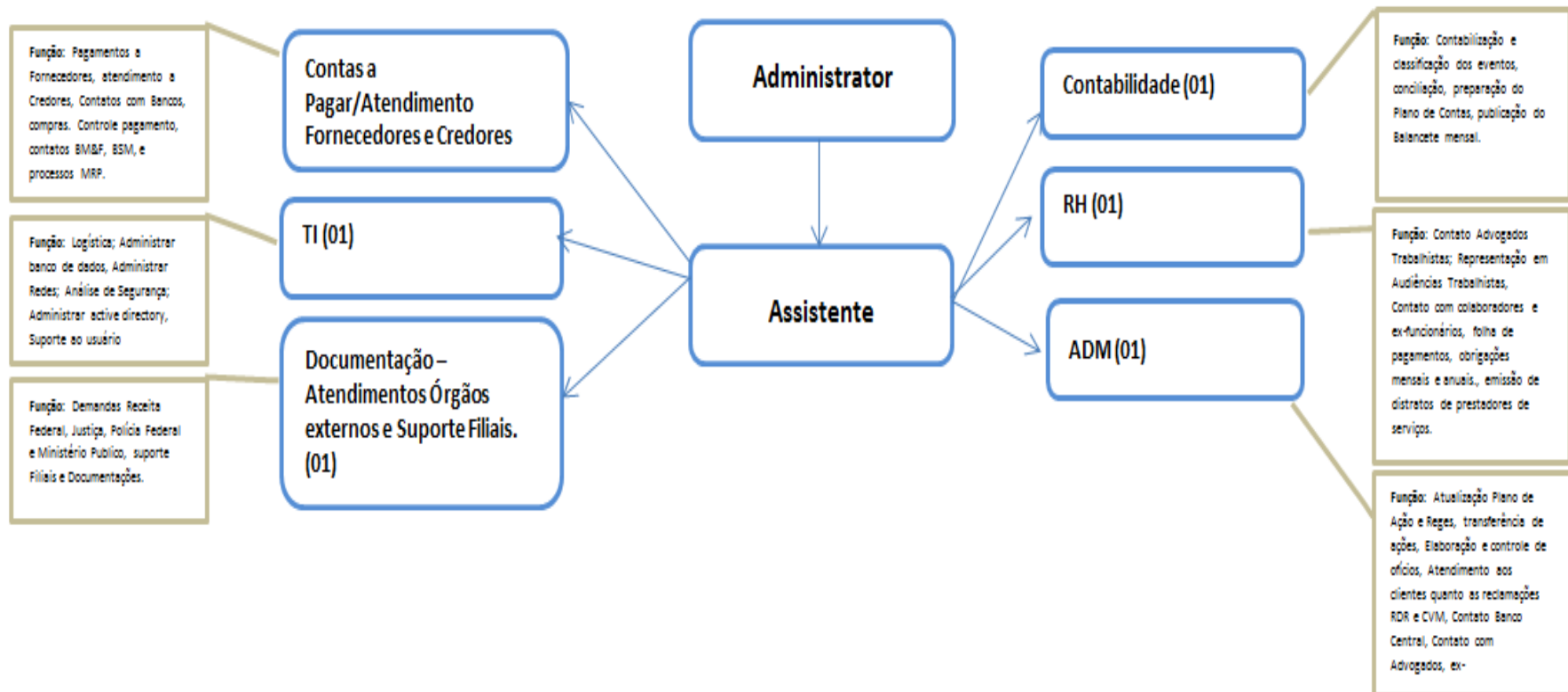


CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

2. Organograma e Principais Atividades

Organograma

Organograma Pós TOV CCTVM – Massa Falida

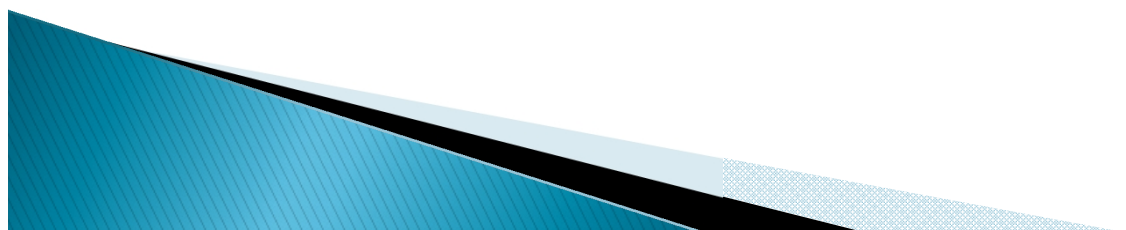


MASSA FALIDA



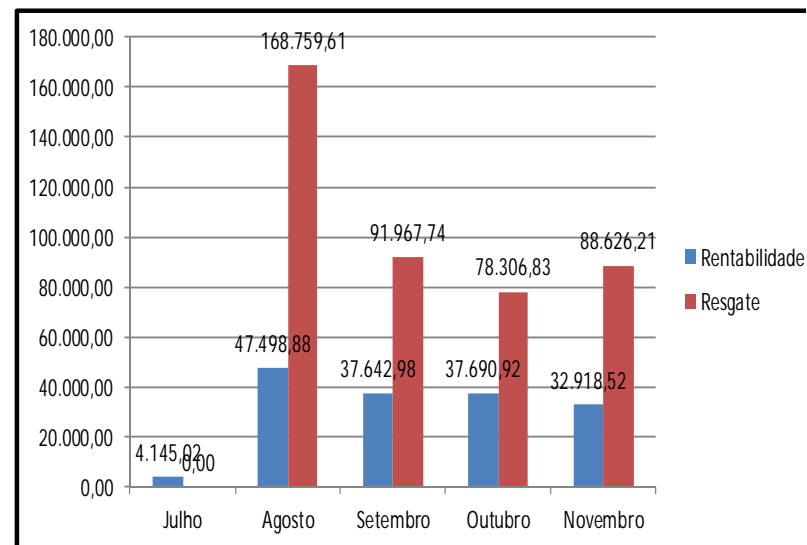
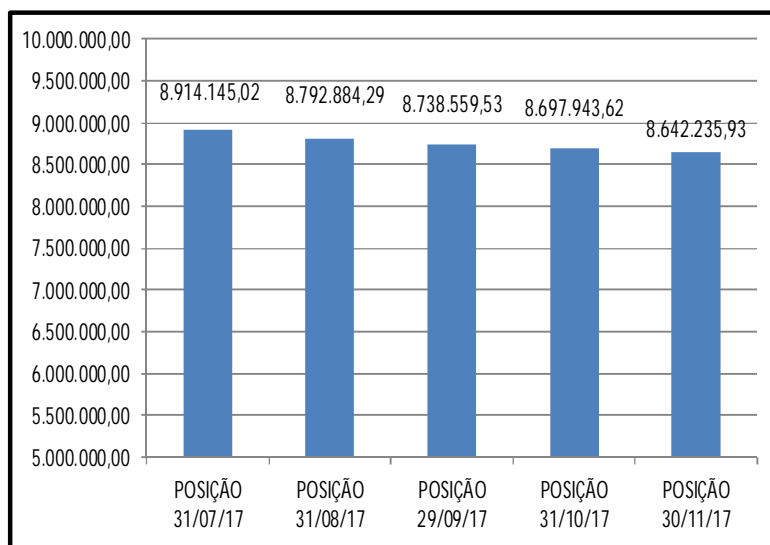
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

3. Carteira de Aplicações



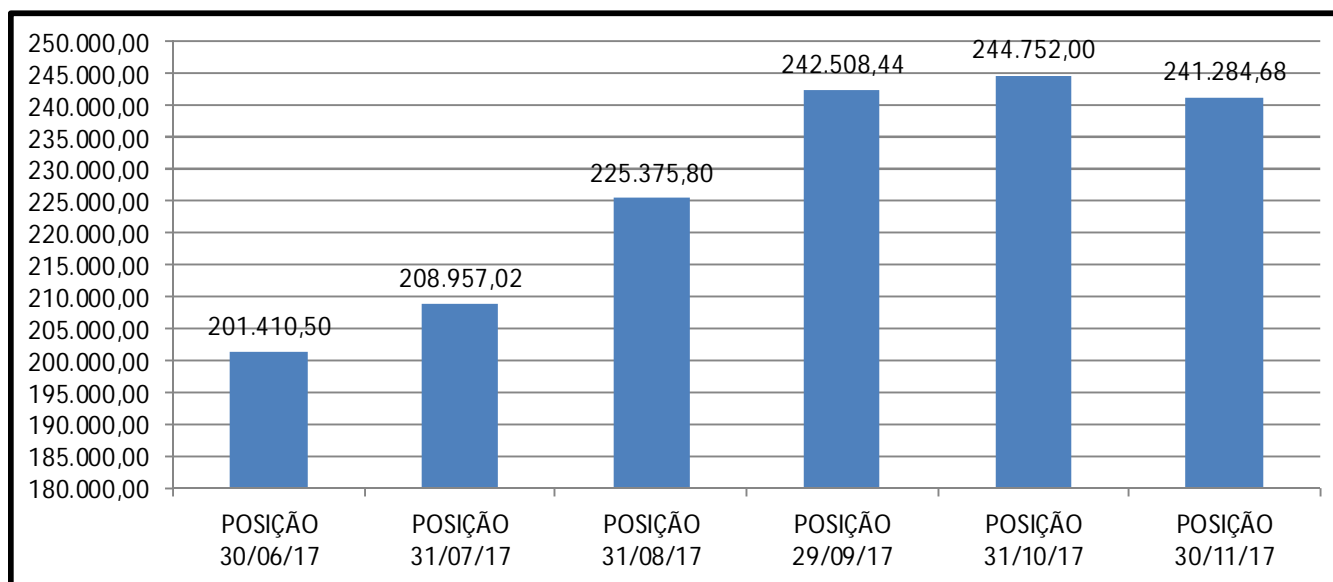
Carteira de Aplicações

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



Carteira de Aplicações

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



MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem

CORRETAGENS VENCIDAS

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

MASSA FALIDA



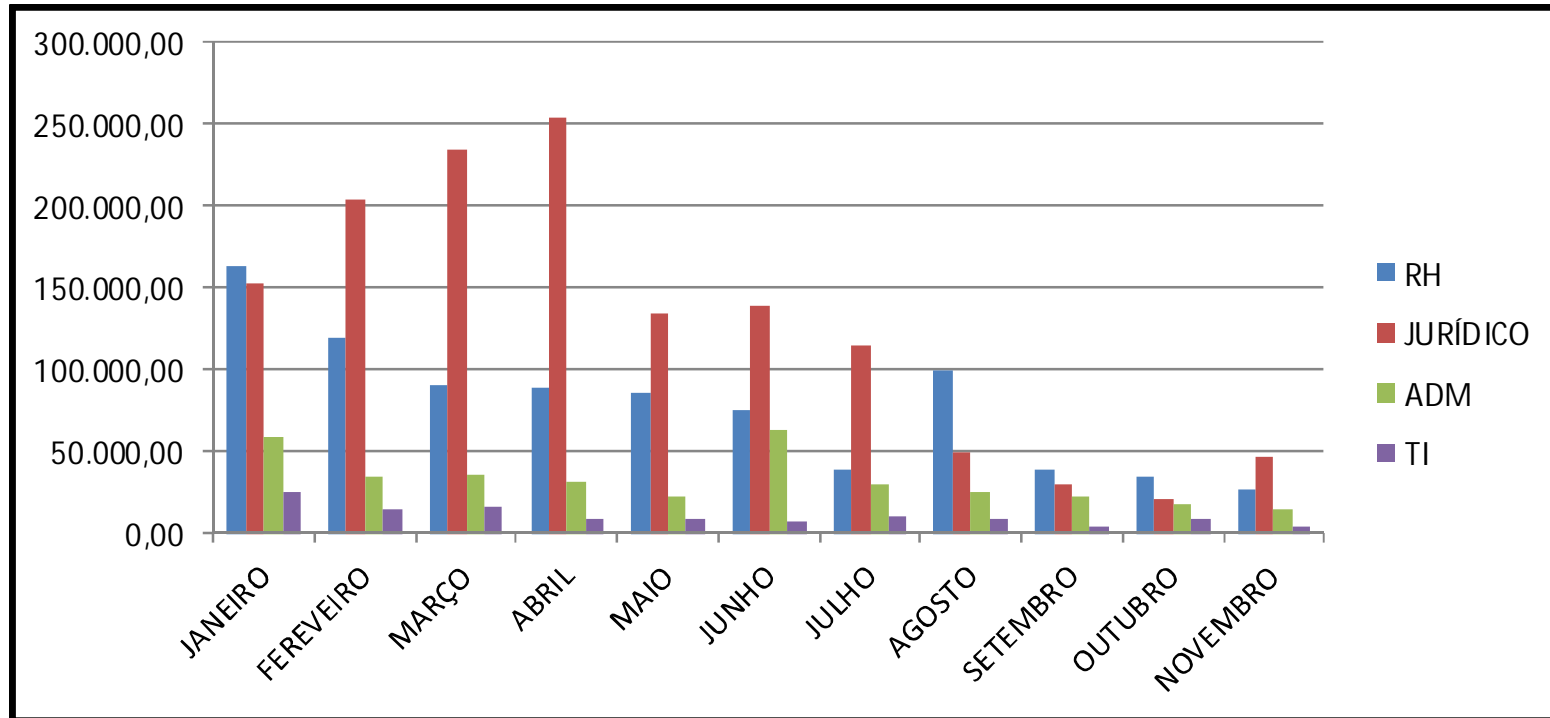
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

| DESPESAS ACUMULADA 2017 | RH | JURÍDICO | ADM | TI | TOTAL DESPESAS MÊS |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| JANEIRO | 162.972,40 | 152.683,56 | 58.450,25 | 25.767,47 | 399.873,68 |
| FEVEREIRO | 119.400,75 | 203.923,06 | 34.002,16 | 15.127,91 | 372.453,88 |
| MARÇO | 90.405,00 | 234.196,67 | 35.647,42 | 16.163,42 | 376.412,51 |
| ABRIL | 89.270,00 | 254.628,74 | 31.034,31 | 7.707,59 | 382.640,64 |
| MAIO | 85.730,00 | 133.809,40 | 21.459,52 | 7.845,94 | 248.844,86 |
| JUNHO | 75.255,00 | 138.608,55 | 63.313,05 | 7.372,67 | 284.549,27 |
| JULHO | 38.639,50 | 114.682,42 | 28.943,58 | 9.679,41 | 191.944,91 |
| AGOSTO | 99.648,55 | 49.268,57 | 25.649,59 | 8.951,34 | 183.518,05 |
| SETEMBRO | 39.158,49 | 29.366,64 | 22.623,90 | 3.242,91 | 94.391,94 |
| OUTUBRO | 33.593,49 | 20.945,87 | 16.958,99 | 8.319,55 | 79.817,90 |
| NOVEMBRO | 27.043,49 | 46.498,66 | 13.862,09 | 4.046,98 | 91.451,22 |
| TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO | 861.116,67 | 1.378.612,14 | 351.944,86 | 114.225,19 | 2.705.898,86 |

Classificação de Despesas



MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

6. Eficiências Alcançadas

Eficiências Alcançadas

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

7. Sistemas TI Utilizados

Sistemas TI Utilizados

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

8. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credor

| A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO | | |
|---|---------------|----------------------|
| - Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa | 6.393.741,48 | 6.393.741,48 |
| B- CREDITOS PREFERENCIAIS | | |
| I – Créditos tributários e a eles equiparados: | | |
| - SRF Processo 16327.721704/2011-38 | 36.610.510,46 | |
| - Cofins (sub judice) | 12.114.380,16 | |
| - Prefeitura da Cidade de São Paulo | 774.447,59 | |
| - IR sobre lucros a pagar | 204.290,41 | |
| - PIS | 89.790,74 | |
| - INSS Retido | 3.674,38 | 49.797.093,74 |
| C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS | | |
| I – Créditos com direito real de garantia | | |
| | - | |
| II - Outros Credores: | | |
| - Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20) | 70.785,19 | |
| - Amorim & Leão Advogados | 39.608,93 | |
| - Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82) | 1.307,68 | 111.701,80 |
| D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | | |
| I - Créditos Declarados: | | |
| - Gilberto Neszlinger (096.344.178-76) | 707.828,90 | |
| - Felipe Vieira Kayat (082.717.837-93) | 198.038,28 | |
| - Alessandro Luiz Alves (097.904.718-82) | 198.038,28 | |
| - Hiperion AAI LTDA. (11.808.729/0001-05) | 26.356,61 | |
| - Ichthys Esc. Técnico LTDA (67.001.396/0001-62) | 19.854,83 | |
| - Digitrol Ind. E Com. Ltda.(53.153.549/0001-09) | 12.347,52 | |
| - Agência Estado S.A (62.652.961/0001-38) | 2.710,76 | 1.165.175,18 |
| E- CREDITOS SUBORDINADOS | | |
| - Fernando Francisco Brochado Heller | 2.990.718,55 | 2.990.718,55 |
| | | |
| TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES | | 60.458.430,75 |

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

9. Pontos de Controles x Riscos.

Pontos de Controles x Riscos

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

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

10. Encerramentos de Matriz e Filiais.

Encerramentos de Matriz e Filiais

| Nº | CNPJ | Cidade/Estado | Endereço | Data de Encerramento | Status de encerramento |
|----|--------------------|--------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 74.451.022/0001-04 | Poços De Caldas - MG | Rua Prefeito Chagas, 365 - Sala 704 | 21/09/2017 | Encerrada |
| 2 | 74.451.022/0002-95 | Vitoria - ES | Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721 | ATIVA | Em processo de baixa na Junta Comercial. |
| 3 | 74.451.022/0003-76 | Campinas - SP | Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 4 | 74.451.022/0005-38 | Rio De Janeiro - RJ | Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004 | 03/03/2017 | Encerrada |
| 5 | 74.451.022/0009-61 | Salvador - BA | Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030 | 07/12/2016 | Encerrada |
| 6 | 74.451.022/0010-03 | Belo Horizonte - MG | R Guajajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100 | 11/04/2012 | Encerrada |
| 7 | 74.451.022/0011-86 | Sao Jose Dos Campos - SP | Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030 | 21/05/2012 | Encerrada |
| 8 | 74.451.022/0012-67 | Manaus - AM | Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080 | ATIVA | Em processo de baixa na Junta Comercial. |
| 9 | 74.451.022/0013-48 | Santos - SP | Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 10 | 74.451.022/0016-90 | Curitiba - PR | Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130 | 23/12/2016 | Encerrada |
| 11 | 74.451.022/0017-71 | Sorocaba - SP | Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 12 | 74.451.022/0019-33 | Porto Alegre - RS | Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007 | 24/01/2017 | Encerrada |
| 13 | 74.451.022/0022-39 | Rio De Janeiro - RJ | Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100 | 03/03/2017 | Encerrada |
| 14 | 74.451.022/0023-10 | Ribeirao Preto - SP | Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250 | 01/11/2011 | Encerrada |
| 15 | 74.451.022/0001-04 | São Paulo - SP | R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000 | ATIVA | |

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 Edifício 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 - Condomínio Edifício Millenium Office Park Vila Olimpia - Cep 04551-065 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 20 | 74.451.022/0032-00 | São Paulo - SP | R Doutor Olavo Egídio 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 Edifício 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 | ATIVA | |
| 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 | Brasília - 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 - Condomínio New World Concept Office - Setor Bueno - Cep 74230-100 | 07/03/2017 | Encerrada |
| 28 | 74.451.022/0044-44 | Londrina - PR | Rua Ayrton Senna Da Silva, Nº 500 - Sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460 | 23/12/2016 | Encerrada |
| 29 | 74.451.022/0045-25 | São José Do Rio Preto - SP | Avenida Romeu Strazzi, Nº 325 - Sala 704 - 7º Andar - Vila Sinibaldi - Cep 15084-010 | 30/11/2016 | Encerrada |
| 30 | 74.451.022/0046-06 | São José Dos Campos - SP | Avenida Doutor João Guilhermino, Nº 261 - 8º Andar - Sala 85 - Centro - Cep 12210-131 | 30/11/2016 | Encerrada |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

11. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

| Reclamante | Data Audiência | Hora | Local | Vara | Tipo Audiência | Valor da Causa | Valor Julgado | Número Processo | Observação | Recurso Pago | Custas |
|------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------|
| Andrea Cavalcante Carvalho | 12/12/2017 | 15:50 | Barra Funda | 41ª | | | | 1001682.44.2017.5.02.0018 | Audiência | | |
| Marcelo Alvarenga da Silva Abreu | 15/12/2017 | 14:40 | Barra Funda | 3ª | Instrução(Oitiva) | 200.000,00 | | 1000779.88.2016.5.02.0003 | Audiência | | |
| Geraldo da Silva Coelho Filho | 01/03/2018 | 15:10 | Barra Funda | 21ª | Instrução | 200.000,00 | | 1002007.44.2016.5.02.0021 | Audiência | | |
| José Santos Ferreira | 06/03/2018 | 9:50 | Salvador | 25ª | Instrução | 40.000,00 | | 0000487.36.2017.5.05.0025 | Audiência | | |
| Neusa Rendaki | 14/03/2018 | 15:00 | Curitiba | 13ª | Instrução | 60.000,00 | | 0000575.02.2017.5.09.0013 | Audiência | | |
| Evanida Rodrigues Santana | 19/03/2018 | 10:40 | Barra Funda | 22 | U N A | 750.000,00 | | 1001182.63.2017.5.02.0022 | Audiência | | |
| Rafael Franco Nunes | 19/03/2018 | 10:11 | Londrina | 03º | Instrução | 40.000,00 | | 0000203.08.2017.5.09.0513 | Audiência | | |
| José Paulo Di Donato | 05/07/2018 | 9:10 | Santos | 6ª | Instrução | 355.286,59 | | 1001223.53.2016.5.02.0446 | Audiência | | |
| Marcelo Herrera | 29/10/2018 | 10:10 | Curitiba | 20ª | Instrução | 60.000,00 | | 0000581.58.2017.5.09.0029 | Audiência | | |
| Andrea Cavalcante Carvalho | | | Barra Funda | 18ª | | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1000641.42.2017.5.02.0018 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Antônio Luis Vila Real | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 74ª | | 350.000,00 | 50.000,00 | 1001093.15.2016.5.02.0074 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 1.000,00 |
| Antonio Carlos Raga Cano | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 33ª | | 129.800,00 | 40.238,00 | 0000634.90.2015.5.02.0033 | Acordo Cumprido. Execução de Contribuição Previdenciária. | | |
| Carlos Alberto Herrera | | | Barra Funda | 9º | | 70.000,00 | 60.000,00 | 1000007.73.2017.5.02.0009 | CONTRARRAZÕES | | |
| Carlos Humberto Soares | 2ª INSTANCIA | | Rio de Janeiro | 66ª | | 25.000,00 | 0,00 | 0000152.75.2012.5.01.0066 | Ação julgada improcedente. Aguardando julgamento do Recurso Ordinário Interposto pelo Autor | | |
| Cesar Augusto Trento | | | Barra Funda | 24ª | | 250.000,00 | 15.000,00 | 1001985.74.2016.5.02.0024 | RECURSO ORDINARIO | | |
| Daniel Domingos | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 89ª | | 78.960,00 | 10.000,00 | 1000428.03.2017.5.02.0708 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 200,00 |
| Donizeti Da Trindade | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 44ª | | 50.000,00 | 60.000,00 | 1001813.72.2016.5.02.0044 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 1.300,00 |
| Francisco Chagas Pinto de Oliveira | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 28ª | | 40.000,00 | 20.000,00 | 1000121.86.2016.5.02.0028 | RECURSO ORDINARIO | 8.959,63 | 400,00 |
| Jair Bueno de Camargo | | | Barra Funda | 66ª | | 800.000,00 | 50.000,00 | 1000616.16.2016.5.02.0066 | RECURSO ORDINARIO | | |
| João Carlos Ramos Arruda Junior | | | Porto Alegre | 15ª | | 80.000,00 | 0,00 | 0020775.96.2016.5.04.0015 | JULGAMENTO S/ DATA | | |
| Joaquim Antônio Vila Real | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 60ª | | 100.000,00 | 35.000,00 | 1002050.58.2016.5.02.0060 | CONTRARRAZÕES | 8.959,63 | 700,00 |
| José Eduardo Vieira Sampaio | | | Barra Funda | 2ª | | 220.000,00 | 30.000,00 | 1000993.82.2016.5.02.0002 | EMBARGOS | | |
| Josenilton Francisco Moreira | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 25ª | | 100.000,00 | 65.000,00 | 1000229.27.2016.5.02.0025 | CONTRARRAZÕES | 8.959,63 | 1.300,00 |
| Leo Roberto Silva | TST | | Barra Funda | 31ª | | 150.000,00 | 120.000,00 | 1002184.75.2016.5.02.0031 | AGRAVO INSTR EM RECURSO DE REVISTA | 8.959,63 / 17.919,26 | 2.400,00 |
| Noel Gomes da Costa | | | Campinas | 5ª | | 80.000,00 | 250.000,00 | 0010934.34.2016.5.15.0092 | JULGADO EM 02/10/2017 | | |
| Ricardo Ezequiel Celestino Santos | | | Barra Funda | 86 | | 150.000,00 | 80.000,00 | 1000921.03.2017.5.02.0086 | EMBARGOS | | |
| Sirlei Moreira Macedo Nunes | TST | | Londrina | 04ª | | 36.000,00 | 80.000,00 | 0000609.98.2016.5.09.0663 | AGRAVO INSTR EM RECURSO DE REVISTA | 8.959,63 / 17.919,26 | 1.600,00 |
| Thiago Silva Santos | 2ª INSTANCIA | | Rio de Janeiro | 13ª | | 40.000,00 | 100.000,00 | 0101309.17.2016.5.01.0013 | RECURSO ORDINARIO | - | - |
| Ubirajara Reus Vach | 2ª INSTANCIA | | Porto Alegre | 05ª | | 40.000,00 | 100.000,00 | 0020104.06.2016.5.04.0005 | TRANSITO - CERTIDÃO | 8.959,63 | 2.000,00 |
| Ulisses Kimio Hirata | 2ª INSTANCIA | | Manaus | 05ª | | 228.179,27 | 0,00 | 0001135.45.2016.5.11.0005 | CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO | | |
| Valestan Pinto Ribeiro | | | Barra Funda | 22ª | | 150.000,00 | 0,00 | 1002214.40.2016.5.02.0022 | JULGAMENTO EM 19/02/2018 | | |
| Vivian de Oliveira Pacheco | 2ª INSTANCIA | | Barra Funda | 32ª | | 85.000,00 | 0,00 | 0002862.75.2014.5.02.0032 | AGUARDANDO RECURSO DE JULGAMENTO | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 5.958.225,86 | | | | | |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

12. Ações Trabalhistas Encerradas.

Ações Trabalhistas Encerradas



| Reclamante | Local | Vara | Tipo de Audiência | Valor Provisionado | Observação |
|--------------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|--|
| Belmara Sandra da Silva Hallal | Porto Alegre | 09ª | Recursal | R\$ 32.000,00 | Arquivado 07/10/2016 |
| Fernando Bruno Bergallo | Barra Funda | 65ª | UN A | R\$ 2.000.000,00 | Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o dia 16/08/2016 da pauta. |
| José Carlos Carneiro | Barra Funda | 24ª | Recursal | R\$ 47.165,28 | Arquivado 24/04/2017 |
| Flávio Luiz Rasquinho Caetano | Campinas | 7ª | UN A | R\$ 40.000,00 | 0011302.37.2016.5.15.0094 - Arquivado definitivamente 05/07/2017 |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

13. Ações Cíveis

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | TIPO DE VARA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | TIPO DE PASTA | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | RISCO |
|---------|--|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 31005 | Allyson Kokemper Silva | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0202170-40.2009.8.26.0100 | Cível | 7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 100.467,53 | 01/10/2009 | Possível |
| 30985 | Amadeu Franklin de Oliveira Dionizio | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0188032-34.2010.8.26.0100 | Cível | 9ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 5.676,03 | 29/09/2010 | Possível |
| 31109 | Anderson Zato Garcia | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0150326-17.2010.8.26.0100 | Cível | 31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 20.238,30 | 01/06/2010 | Possível |
| 30987 | Antonio Carlos Batista dos Santos | Cível Estadual | Execução | Cível (Ativo) | 0121072-62.2011.8.26.0100 | Cível | 32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 69.627,09 | 10/03/2011 | Possível |
| 31040 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível Estadual | Declaratória | Cível (Ativo) | 0019083-03.2017.8.26.0100 | Cível | 7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 50.116,87 | 22/10/2012 | Possível |
| 31150 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Cível Federal | Exibição de Documentos | Cível (Ativo) | 0019830-43.2012.4.03.6100 | Cível | 6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo | Recursal | 1.000,00 | 09/11/2012 | Possível |
| 30982 | Carlos Eduardo Silvério | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0205575-16.2011.8.26.0100 | Cível | 34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Aguardando homologação acordo | 15.488,51 | 25/10/2011 | Possível |
| 31029 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0084727-96.2013.8.13.0518 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 1.711.117,76 | 16/05/2013 | Possível |
| 31150A | CVM Comissão de Valores Mobiliários | Cível Federal | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0012419-47.2015.4.01.3400 | Tributário Judicial | 14ª Vara Federal, Justiça Federal, Brasília | Instrução | 50.000,00 | 05/03/2015 | Possível |
| 31391 | CVM Comissão de Valores Mobiliários | Cível Federal | Procedimento Investigatório | Cível (Ativo) | 0000022-52.2012.4.03.6100 | Tributário Judicial | 17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo | Recursal | 300.000,00 | 23/12/2011 | Possível |
| 31108 | Daniel Teixeira Latini | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0194965-87.2011.8.19.0001 | Cível | 41ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Recursal | 5.145,97 | 28/06/2011 | Possível |
| 31030 | Delcír Henrique de Moraes | Cível Estadual | Execução | Cível (Ativo) | 1743833-47.2013.8.13.0024 | Cível | 35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Penhora | 2.281.490,35 | 18/04/2013 | Possível |
| 31030-1 | Delcír Henrique de Moraes | Cível Estadual | Embargos à Execução | Cível (Ativo) | 2494501-78.2013.8.13.0024 | Cível | 35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Instrução | 50.000,00 | 25/06/2013 | Possível |
| 31390 | Delegado Especial de Instituições Financiamento da Rf | Cível Federal | Mandado de Segurança | Cível (Ativo) | 0020273-14.2000.4.03.6100 | Tributário Judicial | 9ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo | Recursal | 1.000,00 | 21/06/2000 | Possível |
| 31009 | Dinosaur Securities Llc. | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0144843-35.2012.8.26.0100 | Cível | 42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 98.090,16 | 09/05/2012 | Possível |
| 31037 | Edson Reis da Silva | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0787031-09.2010.8.21.0001 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre | Aguardando o Início da Execução | 234.607,82 | 29/03/2010 | Possível |
| 31110 | Estevão Teixeira Latini | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0165378-53.2010.8.26.0100 | Cível | 8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 2.194,55 | 29/07/2010 | Possível |
| 31392 | Evisa Turismo e Representações Ltda. | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Ativo) | 1056664-06.2015.8.26.0100 | Cível | 34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 105.920,79 | 11/06/2015 | Possível |
| 30984 | Felipe Vieira Kayat | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0202168-70.2009.8.26.0100 | Cível | 6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 161.309,78 | 01/10/2009 | Possível |
| 30986 | Fernando Paiva Chaid | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0006500-51.2009.8.26.0363 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim | Execução de sentença | 205.275,95 | 14/08/2009 | Possível |
| 31028 | Fundo Garantidor de Créditos - FGC | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Ativo) | 1080242-95.2015.8.26.0100 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Regional XI - Pinheiros, São Paulo | Recursal | 180.000,00 | 28/09/2015 | Possível |
| 31034 | Gisele Teixeira Latini | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0068078-24.2012.8.19.0001 | Cível | 26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 2.072,33 | 02/03/2012 | Possível |
| 31026 | Glauton Bosnic Cardoso | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0210860-43.2009.8.26.0008 | Cível | 4ª Vara Cível, Foro Regional VIII - Tatuapé, São Paulo | Instrução | 48.626,94 | 28/12/2009 | Possível |
| 31027 | Global Village Telecom Ltda. - GVT | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Ativo) | 1107385-59.2015.8.26.0100 | Cível | 41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 151.409,64 | 20/10/2015 | Possível |
| 31017 | Henrique de Paula Fudoli | Cível Estadual | Monitória | Cível (Ativo) | 0213875-64.2011.8.26.0100 | Cível | 26ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 20.728,59 | 18/11/2011 | Possível |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | TIPO DE VARA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | TIPO DE PASTA | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | RISCO |
|--------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 31032 | Hunter Indústria e Comercio Ltda. | Cível Estadual | Execução | Cível (Ativo) | 0008618-28.2004.8.26.0008 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau | Execução de sentença | 11.735,54 | 14/05/2004 | Possível |
| 31011 | It Evolution Indústria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Ativo) | 0170960-97.2011.8.26.0100 | Cível | 6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 456.463,98 | 25/07/2011 | Possível |
| 31015 | Itamar Carlos de Figueiredo | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0205577-83.2011.8.26.0100 | Cível | 12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 24.758,70 | 24/10/2011 | Possível |
| 31023 | Juarez Osmar da Silva | Cível Estadual | Execução | Cível (Ativo) | 0102367-79.2012.8.26.0100 | Cível | 21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 109.132,36 | 18/01/2012 | Possível |
| 31031 | Liana Shelin Pscheidt | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0002653-71.2015.8.24.0012 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador | Instrução | 466.517,60 | 22/07/2015 | Possível |
| 31025 | Luis Barsi Neto | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Ativo) | 1004079-65.2015.8.26.0006 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Regional VI - Penha de França, São Paulo | Instrução | 341.989,26 | 17/04/2015 | Possível |
| 31035 | Luis Henrique da Silva Lobo | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0310557-53.2009.8.19.0001 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Execução de sentença | 34.565,77 | 06/11/2009 | Possível |
| 31022 | Marcelo Bissnella | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0188034-04.2010.8.26.0100 | Cível | 15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 40.157,55 | 29/09/2010 | Possível |
| 31036 | Márcilio Estevão Latini | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0272467-97.2014.8.19.0001 | Cível | 39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 2.096,15 | 14/08/2014 | Possível |
| 31013 | Mariel Mariliano Beck | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0188035-86.2010.8.26.0100 | Cível | 32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Execução de sentença | 24.804,97 | 29/09/2010 | Possível |
| 31008 | Moacir Aparecido Mendonça | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0124772-17.2009.8.26.0003 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo | Recursal | 74.388,56 | 01/10/2009 | Possível |
| 31010 | Nilmarão Rodrigues da Silva | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0150327-02.2010.8.26.0100 | Cível | 23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 17.293,31 | 01/06/2010 | Possível |
| 31021 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível Estadual | Execução | Cível (Ativo) | 1044516-94.2014.8.26.0100 | Cível | 34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 113.335,35 | 14/05/2014 | Possível |
| 31039 | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | Cível Federal | Repetição de Indébito | Cível (Ativo) | 0004809-11.2015.4.01.3826 | Tributário Judicial | Vara Única, TRF da 1ª Região, Poços de Caldas | Recursal | 19.842,31 | 03/11/2015 | Possível |
| 31012 | Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0176273-73.2010.8.26.0100 | Cível | 22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Citação | 659.597,96 | 26/08/2010 | Possível |
| 31016 | Tatiana Silveira Lara de Siqueira | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Ativo) | 0054907-50.2009.8.26.0602 | Cível | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba | Execução de sentença | 101.660,82 | 08/01/2010 | Possível |
| 51565 | Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda - ELEJ | Cível Estadual | Falência | Cível (Ativo) | 1066800-91.2017.8.26.0100 | Cível | 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Inicial | 1.000,00 | 12/07/2017 | Provável |
| 31059A | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Ativo) | 0025822-93.2016.8.13.0518 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 200.000,00 | 06/05/2016 | Provável |
| 31074 | Adelino Favoreto Junior | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0027770-56.2010.8.16.0014 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina | Recursal | - | 06/04/2010 | Possível |
| 31051 | Agência de Turismo OPK Eireli | Cível Estadual | Monitoria | Cível (Passivo) | 1127196-39.2014.8.26.0100 | Cível | 11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 1.887.014,22 | 16/12/2014 | Possível |
| 47968 | Aldivino do Couto Filho | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 9101045-23.2016.8.13.0024 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 689,40 | 07/12/2016 | Possível |
| 31057 | Anderson Ferreira Luz | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Passivo) | 0055986-17.2011.8.13.0518 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Aguardando trânsito em julgado | 210.045,12 | 30/03/2011 | Possível |
| 31043 | Antonio de Souza Leitão | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1030902-22.2014.8.26.0100 | Cível | 19ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 235.485,00 | 03/04/2014 | Possível |
| 31061 | Arnaldo Curitiba | Cível Estadual | Prestação de Contas | Cível (Passivo) | 0225042-10.2011.8.13.0518 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 58.548,71 | 22/11/2011 | Possível |
| 31119 | Arnaldo Vieira Gomes de Assis | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0993532-84.2006.8.13.0024 | Cível | 19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 114.240,00 | 14/06/2006 | Possível |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | TIPO DE VARA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | TIPO DE PASTA | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | RISCO |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 31384 | Banco Central do Brasil - BACEN | Outros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 1501604200 | Ações Especiais | DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo | Recursal | 376.172.779,08 | 19/03/2015 | Possível |
| 32008 | BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros | Outros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 12921/2014 | Ações Especiais | BSM - BM&F BOVESPA - Supervisão de Mercados, BM&F BOVESPA S/A, Rio de Janeiro | Instrução | - | 11/11/2014 | Possível |
| 31044 | Bruno Coppo Junior | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1032207-23.2015.8.26.0224 | Cível | 10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos | Instrução | 27.590,94 | 30/09/2015 | Possível |
| 31058 | Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Passivo) | 0016735-84.2014.8.13.0518 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 21.448,84 | 12/02/2014 | Possível |
| 46265 | Clea Correa Sociedade de Advogados | Cível Estadual | Execução | Cível (Passivo) | 1036157-87.2016.8.26.0100 | Cível | 28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Penhora | 112.500,00 | 11/04/2016 | Possível |
| 46265 - 1 | Clea Correa Sociedade de Advogados | Cível Estadual | Embargos à Execução | Cível (Passivo) | 1103217-77.2016.8.26.0100 | Cível | 28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 112.500,00 | 16/09/2016 | Possível |
| 47579 | Comissão de Valores Mobiliários | Outros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 10372.000440/2016-88 | Ações Especiais | Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo | Recursal | - | 17/11/2016 | Possível |
| 43617 | Dino Cesar Guerreiro Lima | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0054346-24.2016.8.05.0001 | Cível | Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador | Execução de sentença | 15.000,00 | 01/05/2016 | Possível |
| 31055 | Editora Veneza de Catalogos Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1067820-25.2014.8.26.0100 | Cível | 12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 27.637,78 | 23/07/2014 | Possível |
| 48985 | Edivaldo Andre Ferreira Freire | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0007810-25.2017.8.19.0002 | Cível | 3º Juizado Especial Cível, Foro Cível, Niteroi | Instrução | - | 03/03/2017 | Possível |
| 52650 | Edivaldo Andre Ferreira Freire | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0035864-98.2017.8.19.0002 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Niteroi | Inicial | 20.000,00 | 19/07/2017 | Possível |
| 31069 | Edson Rossi | Cível Estadual | Prestação de Contas | Cível (Passivo) | 0002882-52.2012.8.16.0014 | Cível | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina | Recursal | 100.000,00 | 17/01/2012 | Possível |
| 47064 | Erica Mansolelli Moreno | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1000904-82.2016.8.26.0344 | Cível | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília | Instrução | 4.421,76 | 01/02/2016 | Possível |
| 46503 | Erlly José de Souza | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015621-47.2016.8.19.0042 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis | Instrução | 29.898,27 | 23/05/2016 | Possível |
| 46183 | Fazenda Nacional | Outros | Auto de Infração | Cível (Passivo) | 16327-720192/2016-05 | Tributário Administrativo | Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas | Inicial | 2.913.228,71 | 18/07/2016 | Possível |
| 46230 | Fazenda Nacional | Outros | Auto de Infração | Cível (Passivo) | 16327-720640/2016-62 | Tributário Administrativo | Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas | Inicial | 144.745,94 | 19/09/2016 | Possível |
| 31320 | Fernando Batista de Oliveira Vieira | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0006356-37.2016.8.05.0001 | Cível | 14ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador | Instrução | 30.000,00 | 16/02/2016 | Possível |
| 50295 | Franco Xavier Nunes da Rocha Filho | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0810240-98.2017.8.20.5106 | Cível | 3º Juizado Especial Cível, Foro Cível, Mossoro | Instrução | 15.000,00 | 27/06/2017 | Possível |
| 31081 | Francisley Pessanha da Silva | Cível Estadual | Declaratória | Cível (Passivo) | 0014398-51.2013.8.19.0014 | Cível | 4ª Vara Cível, Foro Cível, Campos dos Goytacazes | Instrução | 46.748,00 | 16/05/2013 | Possível |
| 31088 | Gilson Roberto Bosa | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0029688-75.2012.8.24.0023 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianópolis | Instrução | 1.000,00 | 30/05/2012 | Possível |
| 31049 | It Evolution Indústria e Comércio de Serviços de Informática Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0205998-10.2010.8.26.0100 | Cível | 6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Recursal | 300.000,00 | 24/11/2010 | Possível |
| 31504 | Izabella Bernardes Borges de Castro Curado | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0220988-12.2015.8.09.0065 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás | Inicial | 100.000,00 | 19/06/2015 | Possível |
| 31076 | Leandro Barbosa Gonzalez | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0423167-95.2008.8.19.0001 | Cível | 6ª Vara Empresarial, Foro Cível, Rio de Janeiro | Recursal | 14.186,47 | 18/12/2008 | Possível |
| 49178 | Leandro Janiques Mcauchar | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0064733-74.2017.8.19.0001 | Cível | 4ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Aguardando trânsito em julgado | - | 20/03/2017 | Possível |
| 31914 | Leonardo de Almeida Alonso | Outros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 172/2015 | Ações Especiais | BSM - BM&F BOVESPA - Supervisão de Mercados, BM&F BOVESPA S/A, São Paulo | Instrução | - | 31/07/2015 | Possível |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | TIPO DE VARA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | TIPO DE PASTA | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | RISCO |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 31078 | Luiz Heitor Pereira Machado | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0017431-64.2013.8.19.0203 | Cível | 6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro | Instrução | 68.089,74 | 15/04/2013 | Possível |
| 45035 | Luiz Manoel Ferrari Maduro | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0003381-41.2016.8.19.0037 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo | Instrução | 70.000,00 | 01/04/2016 | Possível |
| 49110 | Marcelo Antonio Perini | Juizado Especial Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0013262-54.2017.808.0347 | Cível | 6ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Vitória | Inicial | 17.600,00 | 20/03/2017 | Provável |
| 31087 | Marcelo Marquetti | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015801-69.2012.8.24.0008 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau | Instrução | 41.245,00 | 17/07/2012 | Possível |
| 31068 | Marcelo Vitor Ferreira Flausino | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0212507-97.2014.8.13.0707 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha | Recursal | 7.554,12 | 21/08/2014 | Possível |
| 31080 | Marlene Teles Silva | Cível Estadual | Declaratória | Cível (Passivo) | 0395683-03.2011.8.19.0001 | Cível | 43ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Aguardando trânsito em julgado | 196.324,04 | 09/11/2011 | Possível |
| 31580 | Ministério Público Federal | Outros | Procedimento Administrativo | Cível (Passivo) | 1.34.001.000341/2016-15 | Ações Especiais | Procuradoria da República, Ministério Público Federal, São Paulo | Inicial | - | 21/01/2016 | Possível |
| 31073 | Monica Elid Orteni de Carvalho Favoretto | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0027318-46.2010.8.16.0014 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina | Instrução | 2.000.000,00 | 05/04/2010 | Possível |
| 31056 | Município de São Caetano do Sul | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 0014018-73.2006.8.26.0565 | Tributário Judicial | Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul | Instrução | 13.421,64 | 18/09/2006 | Possível |
| 31054 | Paulo Costa Matthias | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 1035247-31.2014.8.26.0100 | Cível | 41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Aguardando trânsito em julgado | 234.176,34 | 15/04/2014 | Possível |
| 32278 | Paulo Maquus Reimann | Cível Estadual | Cominatória | Cível (Passivo) | 7006669-02.2016.8.22.0001 | Cível | 9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Velho | Inicial | 10.000,00 | 11/02/2016 | Possível |
| 31063 | PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0089062-27.2014.8.13.0518 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Pops de Caldas | Instrução | 70.000,00 | 11/06/2014 | Possível |
| 47433 | Prefeitura do Rio de Janeiro | Outros | Auto de Infração | Cível (Passivo) | 04/360.181/2004 | Tributário Administrativo | Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro | Recursal | 198.951,00 | 23/11/2004 | Possível |
| 31138 | Prefeitura Municipal de Campinas | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 0513090-79.2014.8.26.0114 | Tributário Judicial | Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas | Citação | 2.235,25 | 14/11/2014 | Possível |
| 31139 | Prefeitura Municipal de Campinas | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 0529362-51.2014.8.26.0114 | Tributário Judicial | Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas | Citação | 34.504,61 | 17/12/2014 | Possível |
| 31140 | Prefeitura Municipal de Guarulhos | Vara de Fazenda Pública | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 0615019-87.2012.8.26.0224 | Tributário Judicial | 1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos | Citação | 3.530,31 | 20/12/2012 | Possível |
| 47807 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 1586748-26.2016.8.26.0090 | Tributário Judicial | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo | Execução | 43.365,45 | 13/09/2016 | Possível |
| 48992 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 1522321-83.2017.8.26.0090 | Tributário Judicial | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo | Execução | 1.677.946,91 | 07/03/2017 | Possível |
| 48993 | Prefeitura Municipal de São Paulo | Vara de Execução Fiscal | Execução Fiscal | Cível (Passivo) | 1522322-68.2017.8.26.0090 | Tributário Judicial | Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo | Inicial | 6.113,02 | 07/03/2017 | Possível |
| 47183 | Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me | Cível Estadual | Revisão Contrato | Cível (Passivo) | 1110502-24.2016.8.26.0100 | Cível | 38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo | Instrução | 7.500,00 | 05/10/2016 | Possível |
| 31062 | Renato Tavares Pinheiro | Cível Estadual | Cobrança | Cível (Passivo) | 0039184-70.2013.8.13.0518 | Cível | 5ª Vara Cível, Foro Cível, Pops de Caldas | Instrução | 200.000,00 | 01/04/2013 | Possível |
| 31066 | Roberto Patente Marquazine | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 6440417-98.2009.8.13.0024 | Cível | 7ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte | Recursal | 60.000,00 | 14/07/2009 | Possível |
| 31079 | Robson Gladson Peixoto | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0258749-92.2012.8.19.0001 | Cível | 32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro | Instrução | 70.468,72 | 10/07/2012 | Possível |
| 31387 | Rodrigo Neiva Borges da Silva | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0001151-11.2016.8.19.0042 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis | Inicial | 5.000,00 | 18/01/2016 | Possível |
| 31083 | Rodrigues Advogados Associados | Cível Estadual | Monitória | Cível (Passivo) | 0039076-37.2015.8.07.0001 | Cível | 24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília | Instrução | 4.600.000,00 | 24/11/2015 | Possível |

Ações Cíveis

| PASTA | PARTE CONTRÁRIA | TIPO DE VARA | AÇÃO | NATUREZA | Nº PROCESSO | TIPO DE PASTA | VARA/COMARCA | FASE | VALOR DA CAUSA | DATA DE DISTRIBUIÇÃO | RISCO |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 43425 | Rogério Jose Pimenta Ribeiro | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0015027-71.2016.8.13.0148 | Cível | 1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa | Instrução | 164.055,56 | 16/02/2016 | Possível |
| 31085 | Terezinha Model da Silva | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 3069931-31.2010.8.21.0001 | Cível | 0ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre | Instrução | 28.076,65 | 23/11/2010 | Possível |
| 31059 | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0148742-79.2010.8.13.0518 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Recursal | 724.845,90 | 23/07/2010 | Possível |
| 31060 | Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda. | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0170605-91.2010.8.13.0518 | Cível | 3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas | Instrução | 158.895,65 | 13/08/2010 | Possível |
| 31065 | União Federal | Cível Federal | Medida Cautelar | Cível (Passivo) | 0002772-11.2015.4.01.3826 | Tributário Judicial | 1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas - MG | Recursal | 1.000,00 | 13/04/2015 | Possível |
| 31086 | Wesley Lemes de Melo | Cível Estadual | Indenizatória | Cível (Passivo) | 0801055-45.2011.8.12.0005 | Cível | 2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana | Aguardando trânsito em julgado | 144.920,00 | 26/10/2011 | Possível |

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

14. Ações Tributárias

Ações Tributárias

| PARTE CONTRÁRIA | NATUREZA | Nº PROCESSO | ORGÃO | VALOR DA CAUSA |
|---|------------|---------------------------|---|----------------|
| Da Vinci Confecções Ltda. – Responsabilidade solidária TOV | Tributária | 10835.720460/2016-64 | Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF | 43.871.155,59 |
| Piroquímica Comercial Ltda – EPP – Responsabilidade solidária TOV | Tributária | 16561.720169/2016-30 | Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro/RJ | 4.769.580,10 |
| BOSRED, HMAR e RMV&CVV – Responsabilidade solidária TOV | Tributária | 08185.00-2015.00006-0 | Delegacia Especial de Maiores Contribuintes - DEMAC/SP | - |
| Prime Solutions – Responsabilidade solidária TOV | Tributária | 0720100-2015-00685-9 | Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES | - |
| União Federal | Tributária | 0000163-84.2017.4.01.3826 | Vara Única - Justiça Federal - Comarca Poços de Caldas/MG | 121.689.455,14 |
| Receita Federal | Tributária | 16327.720648/2015-48 | Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF | 7.769.899,22 |
| União Federal | Tributária | 0020273-14.2000.4.03.6100 | Tribunal Regional Federal 3ª Região | 1.000,00 |

Estamos levantando as demais informações juntamente com nossa assessoria jurídica

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

15. Ações Administrativas

Ações Administrativas

| Ações Em Andamento | Objetivo | Previsão para conclusão |
|---|--|--------------------------------|
| Buscar Instituição Financeira que remunere melhor a aplicação financeira da Massa | Geração de eficiência em receita para Massa. | 30/11/2017 |
| Força Tarefa para cobrança de corretagens vencidas. | Geração de caixa para Massa | Em andamento |
| Encerramento de 04 Filiais (Vitória e Manaus). | Geração de eficiência em custo da Massa. | Em andamento |
| Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão. | Geração de caixa para Massa | 31/10/2017 |

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

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

16. Posição de Clientes Rating H

Posição de Clientes Rating H

CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA JANEIRO 2015

| NIVEL | PORCENTAGEM | VALOR |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| A | 0,5% (Meio por cento) | - |
| B | 1% (Um por cento) | - |
| C | 3% (Três por cento) | - |
| D | 10% (Dez por cento) | - |
| E | 30% (Trinta por cento) | - |
| F | 50% (Cinquenta por cento) | - |
| G | 70% (Setenta por cento) | - |
| H | 100% (Cem por cento) | - |
| H CLIENTES BAIXADOS | 100% (Cem por cento) | 4.097.913,05 |
| | | 4.097.913,05 |

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