

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

PAUTA DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamentos dos recursos da 91ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC, a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30min na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília - DF.

I - Pauta preferencial com os recursos remanescentes da 90ª Reunião Ordinária, de 30 de maio de 2019, nos termos do Regimento Interno, parágrafo único do art. 38, anexo à Portaria nº 282, de 31 de maio de 2011.

1) Processo nº 44011.001757/2018-02; Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC; Despacho Decisório nº 229/2018/CGDC/DICOL; Recorrido: Fabiano Domingues de Oliveira; Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; José Roberto Iglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz; Daniel Alves Barros; Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182; Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

2) Processo nº 44011.005694/2017-74; Auto de Infração nº 46/2017/PREVIC; Despacho Decisório nº 218/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: José Roberto Iglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Renato Camargo Barioni, Marcio Amaral Ferreira, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira, Fábio Luis Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz, Daniel Alves Barros e Raphael Arboleda; Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182; Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

3) Processo nº 44011.000375/2016-91; Auto de Infração nº 30/16-93/PREVIC; Decisão nº 29/2018/PREVIC; Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges e Maurício Marcellini Pereira, Recorridos: Eugênio Fabio de Resende, José Lino Fontana e Renata Marotta; Procuradores: Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº 25.108, Bárbara Lobo Mendes Amaral OAB/DF nº 21.375, Antônio Pedro Machado OAB/DF nº 52.90 e Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369; Entidade: FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise Viana da Rocha Lima

4) Processo nº 45183.000006/2016-90; Auto de Infração nº 29/16-5/PREVIC; Decisão nº 255/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; Recorridos: José Sales, Sofia Lisboa Ardosio, Wagner Ormanes, Evandro Bessa de Lima Filho, Alcir Bringel Erse, Augusto Afonso Monteiro de Barros, Luiz Paulo Santos Álvares e Luiz Antonio Ferreira Martins; Procurador: Igor Maurício Freitas Galvão OAB/PA nº 17.825; Entidade: CAPAF - Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia; Relatora designada: Maria Batista da Silva/Elaine Borges da Silva.

5) Processo nº 44190.000003/2016-02; Auto de Infração nº 15/16-45/PREVIC; Despacho Decisório nº 230/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; Recorridos: Claudiomar Gautério de Farias, Janice Antonia Fortes, Jeferson Luis Patta de Moura, José Joaquim Fonseca Marchisio, Juarez Emílio Moehlecke, Manuel Antônio Ribeiro Valente, Antônio de Pádua Barbedo, Cláudio Canalis Goulart, Cláudio Grimaldi Pedron, Gerson Gonçalves da Silva, João Carlos Lindau, Jorge Eduardo Bastos, Luis Carlos Sacilotto Tadiello, Marco Adiles Moreira Garcia, Paulo de Tarso Dutra Lima, Ponciano Padilha, Ricieri Dalla Valentina Júnior e Sandro Rocha Peres; Procurador: Flávio Martins Rodrigues OAB/RJ nº 59.051; Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEEE de Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

6) Processo nº 44011.000865/2017-79; Auto de Infração nº 12/2017/PREVIC; Despacho Decisório nº 172/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Vânio Boing, Marcos Anderson Treitinger, Bruno José Bleil, Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, Raul Gonçalves D'ávila, João Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina Dal Pont; Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659; Entidade: FUSESC - Fundação Codesc de Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek/Denise Viana da Rocha Lima.

II - Pauta ordinária

1) Processo nº 4011.001428/2018-53; Auto de Infração nº 11/2018/PREVIC; Despacho Decisório nº 216/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: José Roberto Iglese Filho; Procurador: Edward Marcones Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182; Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

2) Processo nº 44011.004656/2017-02; Auto de Infração nº 34/2017/PREVIC; Despacho Decisório nº 244/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Luis Carlos Fernandes Afonso, Newton Carneiro da Cunha, Maurício França Rubem, Carlos Fernando Costa, Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes, Marcelo Almeida de Souza, Ricardo Berretta Pavie, Manuela Cristina Lemos Marçal e Pedro Américo Herbst; Recorrida: Viviane Ramos da Cunha Reche; Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

3) Processo nº 44190.000001/2016-13; Auto de Infração nº 12/16-57; Despacho Decisório nº 155/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Cláudio Henrique Mendes Cereser, Josué Fernando Kern, Edson Luiz De Oliveira e Manuel Antônio Ribeiro Alente; Procurador: Hélio da Silva Campos - OAB/RS nº 27.003; Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEEE de Seguridade Social; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

4) Processo nº 44011.001933/2017-17; Auto de Infração nº 15/2017/PREVIC; Despacho Decisório nº 184/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Wagner Pinheiro de Oliveira, Newton Carneiro da Cunha, Carlos Fernando Costa, Luis Carlos Fernandes Afonso, Maurício França Rubem e Helena Kerr do Amaral; Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima.

5) Processo nº 44011.000207/2016-04; Auto de Infração nº 09/16-42; Decisão nº 20/2018/PREVIC; Recorrentes: Dilson Joaquim Morais, Mercílio dos Santos, Hildebrando Castelo Branco Neto e João Fernando Alves dos Cravos; Procurador: Heber Leal Marinho Wedemann - OAB/RJ nº 169.770; Entidade: FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar; Relator designado: João Paulo de Souza/Tirza Coelho de Souza.

6) Processo nº 44011.000249/2016-37; Auto de Infração nº 17/16-71; Despacho Decisório nº 181/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Dilson Joaquim Morais, Hildebrando Castelo Branco Neto, João Fernando Alves dos Cravos e Mercílio dos Santos; Procurador: Heber Leal Marinho Wedemann - OAB/RJ nº 169.770; Entidade: FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar; Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima.

7) Processo nº 44011.000317/2016-68; Auto de Infração nº 25/16-07; Despacho Decisório nº 231/2018/CGDC/DICOL; Recorrente: Elton Gonçalves; Procuradora: Renata Mollo Dos Santos OAB/SP nº 179.369; Entidade: FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

8) Processo nº 44011.006864/2017-38; Auto de Infração nº 51/2017/PREVIC; Despacho Decisório nº 165/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Marco André Marques Ferreira, Carlos de Lima Moulin, Tania Regina Ferreira, Daniel Amorim Rangel, Artur Simões Neto, Silvio Assis de Araújo, Toni Cleter Fonseca Palmeira e Eduardo Gomes Pereira; Procurador: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267; Entidade: REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

9) Processo nº 45183.000005/2016-45; Auto de Infração nº 28/16-97; Despacho Decisório nº 173/2018/CGDC/DICOL; Recorrentes: Wagner Percussor Campos e Sandro Rogério Lima Belo; Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureiro Perocco OAB/DF nº 21.311, Entidade: ELETRA - Fundação Celg de Seguros e Previdência; Relator designado: Marcelo Sampaio Soares/Marlene de Fátima Ribeiro Silva.

10) Processo nº 44011.005405/2017-37; Embargos de Declaração referentes à Decisão da CRPC de 27 de março de 2019, publicada no D.O.U nº 69 de 10 de abril de 2019, seção 1, páginas 108 e 109; Embargantes: Marco André Marques Ferreira, Carlos de

Lima Moulin, Tania Regina Ferreira, Silvio Assis de Araújo, Daniel Amorim Rangel, Eduardo Gomes Pereira, Toni Cleter Fonseca Palmeira e Arthur Simões Neto; Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureiro Perocco OAB/DF nº 21.311; Entidade: REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social; Relator: Amarildo Vieira de Oliveira.

MARIO AUGUSTO CARBONI
Presidente da Câmara

DECISÃO DE 30 DE ABRIL DE 2019

Com base no disposto do art. 19 do Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010, publica-se o resultado do julgamento da 90ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, realizada em 30 de abril de 2019.

1) Processo nº 44011.006936/2017-47
Comissão de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria Previc nº 708, de 14/08/2017, publicada no DOU de 05/08/2017

Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC
Recorrentes: Marco Adiles Moreira Garcia, Ponciano Padilha, Paulo Cesar Santos Maciel, Janice Antônia Fortes, José Joaquim Fonseca Marchisio, Jeferson Luis Patta de Moura e Gerson Carrion de Oliveira

Procuradora: Ângela Von Muhlen - OAB/RS nº 49.157
Entidade: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE
Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva

Ementa: Processo Administrativo Sancionador - Preliminares - Depósito Recursal Prévio: Súmula nº 21 do STF. Nulidades do Auto de Infração: Desvio de finalidade do Inquérito Administrativo. Cerceamento de Defesa: Recusa na oitiva de testemunhas devidamente - Violação do princípio da ampla defesa e do contraditório - Inocorrência. Preliminares Afastadas. Mérito: Violação ao art. 11 da Lei Complementar nº 108/2001 e ao art. 3º da Resolução CGPC nº 13/2004 - Imputação dos arts. 92 e 110 do Decreto nº 4.942/2003 - Infração Configurada - Penalidade Excessivamente Onerosa - Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC, conheceu dos recursos voluntários e afastou as preliminares da desnecessidade do depósito recursal prévio (Súmula nº 21 do STF), da nulidade do Inquérito Administrativo e da reincidência do Presidente da Comissão de Inquérito em atos atentatórios ao trâmite legal do processo administrativo.

Por maioria de votos, a CRPC afastou a preliminar de cerceamento de defesa, vencidos os votos da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva, e do Membro Carlos Alberto Pereira.

No mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para converter a penalidade de inabilitação por suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, em relação aos recorrentes Marco Adiles Moreira Garcia e Gerson Carrion de Oliveira, mantendo-se a multa pecuniária fixada, vencidos os votos da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva, e do membro Carlos Alberto Pereira. E, em relação aos demais recorrentes, a CRPC negou provimento aos recursos voluntários, mantendo a Decisão nº 09/2018/DICOL/PREVIC.

Declarado o impedimento do Membro Alfredo Sulzbacher Wondracek, nos termos do art. 42, inciso II, c/c o § 3º do Decreto nº 7.123, de 03 março de 2010.

2) Processo nº 44170.000011/2016-89
Auto de Infração nº 0031/16-00/PREVIC
Decisão nº 14/2018/DICOL/PREVIC

Recorrentes: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, Marco André Marques Ferreira, Carlos de Lima Moulin, Tânia Regina Ferreira, Silvio Assis de Araújo, Daniel Amorim Rangel e Toni Cleter Fonseca Palmeira
Recorrido: Pablo de Assis Freitas, Eduardo Gomes Pereira, Mauricio Luiz Laurentino de Lima e Mircia Muniz Sabino Buarque

Procurador: Flávio Martins Rodrigues - OAB/RJ nº 59.051
Entidade: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER

Relatora: Marlene de Fátima Ribeiro Silva
Ementa: Processo Administrativo Sancionador. Preliminares: Nulidade - Cerceamento de Defesa - Ausência de Individualização de Condutas - Inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003 e propositura do TAC - Inocorrência. Preliminares Afastadas. Mérito: Irregularidades Configuradas - Penalidade Excessivamente Onerosa - Recurso Voluntário Parcialmente Provido. Recurso de Ofício: Provimento Negado.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC, conheceu dos recursos voluntários e afastou as preliminares de ocorrência de coisa julgada administrativa, ausência de ato motivado para a modificação de orientação da PREVIC em relação ao investimento objeto do AI, nulidade por existência de óbice ao enquadramento do tipo à luz da Resolução CGPC nº 13 de 01 de outubro de 2014, nulidade por inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003 e propositura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cerceamento de defesa e de óbice ao acesso do Parecer nº 297/2018.

A CRPC, por maioria de votos, afastou a preliminar de ausência de individualização das condutas e vício grave da motivação, vencido o voto da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva.

No mérito, a CRPC, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias com a manutenção da penalidade de multa aplicada, em relação aos recorrentes Silvio de Assis de Araújo, Daniel Amorim Rangel e Toni Cleter Fonseca Palmeira, vencido o voto da Relatora, Marlene de Fátima Ribeiro Silva. Quanto aos demais recorrentes, manteve-se integralmente a penalidade aplicada na Decisão nº 14/2018/DICOL/PREVIC.

Por unanimidade de votos, a CRPC conheceu do recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe o provimento. Declarado o impedimento do Membro Maria Batista da Silva, nos termos do art. 42, inciso IV, c/c o § 3º do Decreto nº 7.123, de 03 março de 2010.

3) Processo nº 44011.000572/2017-91
Auto de Infração nº 08/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 1/2019/CGDC/DICOL

Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Marcos Anderson Treitinger

Recorridos: Vânio Boing, Bruno José Bleil, Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, João Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina Dal Pont; Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659; Entidade: FUSESC - Fundação Codesc de Seguridade Social

Relatora: Elaine Borges da Silva
Ementa: Processo Administrativo Sancionador. Preliminares: Cerceamento de Defesa - Prescrição Quinquenal - Inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003 - Inocorrência. Preliminares Afastadas. Mérito: Irregularidades Configuradas - Penalidade Excessivamente Onerosa - Recursos Voluntários Parcialmente Providos.

Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC, conheceu dos recursos ordinários e afastou as preliminares de cerceamento de defesa e de prescrição quinquenal. A CRPC, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade por inaplicação do art. 22, § 2º do Decreto nº 4.942/2003, vencido o voto do Membro Carlos Alberto Pereira. No mérito, a CRPC, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos para aplicar a atenuante prevista no art. 23, inciso I, alínea "a" c/c § 1º do Decreto nº 4.942/2003, reduzindo em 20% o percentual da multa pecuniária originariamente aplicada.

4) Processo nº 45183.000004/2016-09
Embargos de Declaração referente à Decisão da CRPC de 30 de janeiro de 2019, publicada no D.O.U nº 31 de 13 de fevereiro de 2019, seção 1, páginas 14 e 15

Embargantes: Sandro Rogério Lima Belo e Wagner Percussor Campos
Procuradores: Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Guilherme Loureiro Perocco OAB/DF nº 21.311

Entidade: ELETRA - Fundação CELG de Seguros e Previdência
Relator: Alfredo Sulzbacher Wondracek

Ementa: Embargos Declaratórios. Inexistência dos vícios apontados. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nas quais o presente caso não se enquadra. Embargos declaratórios rejeitados.



Decisão: Por unanimidade de votos, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC, conheceu dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhe provimento.

5) Processo nº 44011.001428/2018-53
Auto de Infração nº 11/2018/PREVIC
Despacho Decisório nº 216/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: José Roberto Iglese Filho
Procurador: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182
Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.

Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 14, inciso IV c/c X da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno). Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF, nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno).

6) Processo nº 44011.007115/2017-28
Auto de Infração nº 55/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 163/2018/CGDC/DICOL
Recorridos: Naor Alves de Paula Filho, Valdair Tavares da Fonseca, José Queiroz da Silva Filho e José Carlos Silveira Barbosa
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Eli Soares Jucá, João Carlos Dias Ferreira, Cláudio Santos Nascimento e Jorge Éden Freitas da Conceição; Procuradores: Edward Marcondes Santos Gonçalves - OAB/DF nº 21.182 e Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369

Entidade: FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB
Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz
Decisão: Sobrestado o julgamento em virtude do pedido de Diligência do Relator.

7) Processo nº 44011.000267/2016-19
Auto de Infração nº 23/16-73/PREVIC
Decisão nº 28/2018/PREVIC
Recorrentes: Antônio Braulio de Carvalho, Humberto Pires Gault Vianna de Lima, José Carlos Alonso Gonçalves, Maurício Marcellini Pereira, Renata Marotta, Carlos Alberto Caser; Jan Nascimento, Fabyana Santin Alves e Cláudio Schiavon Filgueiras
Procuradores: Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369, Roberto Eiras Messina - OAB/SP nº 84.267 e Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº 25.108

Entidade: FUNCEF - Fundação de Economistas Federais
Relator designado: Maurício Tigre Valois Lundgren/Paulo Nobile Diniz.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 14, inciso IV c/c X da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011 (Regimento Interno).

8) Processo nº 44011.001757/2018-02
Auto de Infração nº 14/2018/PREVIC
Despacho Decisório nº 229/2018/CGDC/DICOL
Recorrido: Fabiano Domingues de Oliveira
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC; José Roberto Iglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz; Daniel Alves Barros
Procurador: Edward Marcondes Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182
Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira.

Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

9) Processo nº 44011.005694/2017-74
Auto de Infração nº 46/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 218/2018/CGDC/DICOL
Recorrentes: José Roberto Iglese Filho, Regiane Emiko Otsu, Renato Camargo Barioni, Marcio Amaral Ferreira, Luis Sérgio Dias Vignati, Priscila Cortese Vignati, Alexandre Dias Vignati, Patrícia Cortese Vignati, Fabiano Domingues de Oliveira, Fábio Luis Cortese Vignati, Antonio Barros Reis, Flávio Campos Ruiz, Daniel Alves Barros e Raphael Arboleda; Procurador: Edward Marcondes Santos Gonçalves OAB/DF nº 21.182
Entidade: UASPREV - União de Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada; Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira;
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

10) Processo nº 44011.000375/2016-91; Auto de Infração nº 30/16-93/PREVIC
Decisão nº 29/2018/PREVIC
Recorrentes: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges e Maurício Marcellini Pereira
Recorridos: Eugênio Fabio de Resende, José Lino Fontana e Renata Marotta
Procuradores: Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos OAB/DF nº 25.108, Bárbara Lobo Mendes Amaral OAB/DF nº 21.375, Antônio Pedro Machado OAB/DF nº 52.90 e Renata Mollo dos Santos OAB/SP nº 179.369
Entidade: FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima

Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

11) Processo nº 45183.000006/2016-90
Auto de Infração nº 29/16-5/PREVIC
Decisão nº 255/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC
Recorridos: José Sales, Sofia Lisboa Ardozo, Wagner Ormanes, Evandro Bessa de Lima Filho, Alcir Bringel Erse, Augusto Afonso Monteiro de Barros, Luiz Paulo Santos Álvares e Luiz Antonio Ferreira Martins
Procurador: Igor Maurício Freitas Galvão OAB/PA nº 17.825
Entidade: CAPAF - Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia

Relatora designada: Maria Batista da Silva/Elaine Borges da Silva
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

12) Processo nº 44190.000003/2016-02
Auto de Infração nº 15/16-45/PREVIC
Despacho Decisório nº 230/2018/CGDC/DICOL
Recorrente: Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC
Recorridos: Claudiomar Gautério de Farias, Janice Antonia Fortes, Jeferson Luis Patta de Moura, José Joaquim Fonseca Marchisio, Juarez Emílio Moehlecke, Manuel Antônio Ribeiro Valente, Antônio de Pádua Barbedo, Cláudio Canalis Goulart, Cláudio Grimaldi Pedron, Gerson Gonçalves da Silva, João Carlos Lindau, Jorge Eduardo Bastos, Luis Carlos Saciloto Tadiello, Marco Adiles Moreira Garcia, Paulo de Tarso Dutra Lima, Ponciano Padilha, Riciéri Dalla Valentina Júnior e Sandro Rocha Peres
Procurador: Flávio Martins Rodrigues OAB/RJ nº 59.051
Entidade: ELETROCEEE - Fundação CEE de Seguridade Social

Relator designado: Carlos Alberto Pereira/Amarildo Vieira de Oliveira
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

13) Processo nº 44011.000865/2017-79
Auto de Infração nº 12/2017/PREVIC
Despacho Decisório nº 172/2018/CGDC/DICOL
Recorrentes: Vânio boing, Marcos Anderson Treitinger, Bruno José Bleil, Ernesto Montibeler Filho, José Luiz Antonacci Carvalho, Raul Gonçalves D'Avila, João Carlos Silveira dos Santos, Carlos Eduardo Ferreira e Janis Regina Dal Pont
Procurador: Maurício Corrêa Sette Torres OAB/DF nº 12.659
Entidade: FUSESC - Fundação Codesc de Seguridade Social
Relator designado: Alfredo Sulzbacher Wondracek /Denise Viana da Rocha Lima.
Decisão: Sobrestado o julgamento nos termos do art. 38, Parágrafo Único da Portaria MPS nº 282, de 31 de maio de 2011. Incluído na pauta da 91ª Reunião Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2019, às 09h30 na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 9º andar, Brasília/DF.

FERNANDA SCHIMITT MENEGATTI
Presidente da Câmara
Substituta

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

2ª SEÇÃO 2ª CÂMARA

ATA DE JULGAMENTOS

Ata de julgamento dos recursos das sessões ordinárias da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª Seção

A integra das decisões proferidas - acórdãos e resoluções - serão publicadas no sitio do CARF em <https://carf.fazenda.gov.br>, podendo ser pesquisadas pelo número do acórdão ou da resolução, pelo número do processo ou pelo nome do contribuinte.

Os processos administrativos poderão ser acompanhados pelo sitio do CARF <https://carf.fazenda.gov.br> mediante cadastramento no sistema PUSH.

DIA 7 DE MAIO DE 2019 A 09 DE MAIO DE 2019

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chiaregatto.

Processo: 13654.001128/2008-11 - OZANY PEREIRA BARBOSA - Acórdão: 2202-005.162
Processo: 10660.721272/2010-15 - OZANY PEREIRA BARBOSA - Acórdão: 2202-005.163
Processo: 13726.000566/2008-63 - JOSE MARCIO GONÇALVES DE FREITAS - Acórdão: 2202-005.164
Processo: 17883.000356/2009-02 - JOSE MARCIO GONÇALVES DE FREITAS - Acórdão: 2202-005.165
Processo: 10640.723822/2012-22 - REYNALDO FERNANDINO - Acórdão: 2202-005.166
Processo: 10640.721719/2013-29 - REYNALDO FERNANDINO - Acórdão: 2202-005.167
Processo: 13701.001932/2008-80 - ZILDA DOS SANTOS MESQUITA - Acórdão: 2202-005.168
Processo: 10166.010709/2008-40 - OSCAR SOARES DA SILVA - Acórdão: 2202-005.169
Processo: 13737.000447/2007-09 - ANTONIO ONOFRE CRAVINHO - Acórdão: 2202-005.170
Processo: 13739.001282/2008-45 - JONE VIEIRA TILLI - Acórdão: 2202-005.171
Processo: 13739.001931/2007-27 - SERGIO DOS SANTOS BRASIL - Acórdão: 2202-005.172
Processo: 10070.001431/2007-06 - TEREZA CRISTINA PEREIRA CARDOSO - Acórdão: 2202-005.173
Processo: 10283.005466/2009-72 - AGASSIZ RUBIM DA SILVA REIS - Acórdão: 2202-005.174
Processo: 10510.003607/2006-49 - ESERLEA ROCHA BESSA - Acórdão: 2202-005.175
Processo: 10280.722134/2010-10 - EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - Acórdão: 2202-005.176
Processo: 10510.000904/2010-19 - ALDACI LOPES DOS SANTOS - Acórdão: 2202-005.177
Processo: 10730.722156/2015-49 - ESMERALDA THEREZINHA DE JESUS ANDERSON DE PENNA CARDOSO - Acórdão: 2202-005.178
Processo: 11080.732355/2015-20 - GUNTHER WOLFGANG PLANGG - Acórdão: 2202-005.179
Processo: 19515.001123/2002-66 - MARIZILDA TOLEDO SILVA - Acórdão: 2202-005.180
Processo: 13643.000321/2003-41 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA - Retirado de pauta.
Processo: 16643.000420/2010-41 - CLARO S.A. - Retirado de pauta.
Processo: 10530.000390/2007-68 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.855
Processo: 10530.003380/2008-65 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.856
Processo: 10530.000544/2009-83 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.857
Processo: 10530.000545/2009-28 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.858
Processo: 10530.001195/2008-36 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.859
Processo: 10530.002422/2008-41 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.860
Processo: 10530.002823/2007-10 - PIRELLI PNEUS LTDA. - Resolução: 2202-000.861
Processo: 13804.004678/2001-47 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - Acórdão: 2202-005.181
Processo: 16327.903790/2011-03 - HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. - Acórdão: 2202-005.182

RONNIE SOARES ANDERSON
Presidente da Turma

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª Seção, estando presentes os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chiaregatto.

Processo: 16327.720960/2014-51 - BANCO BRADESCO S.A. - Acórdão: 2202-005.183
Processo: 10980.724658/2013-09 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP - Resolução: 2202-000.862
Processo: 10980.724660/2013-70 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP - Resolução: 2202-000.863
Processo: 10980.726970/2013-29 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP - Resolução: 2202-000.864
Processo: 10980.726971/2013-73 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP - Resolução: 2202-000.865
Processo: 10980.726972/2013-18 - BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EPP - Resolução: 2202-000.866
Processo: 11634.720336/2011-13 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - EPP - Retirado de pauta.
Processo: 11634.720337/2011-68 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Retirado de pauta.
Processo: 11634.720338/2011-11 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Retirado de pauta.
Processo: 11634.720339/2011-57 - DIVULGUE - BONES PROMOCIONAIS LTDA. - Acórdão: 2202-005.184

