

Notícias CVM, em 02.06.2021

Expediente na CVM

Informações sobre os dias 3 e 4/6

Tendo em vista os pontos facultativos nos dias 3/6/2021 - Corpus Christi (estabelecido pela [Portaria 430/2020](#) do Ministério da Economia - ME), e 4/6/2021 (conforme [Portaria ME 6.146/21](#) publicada hoje no Diário Oficial da União), a CVM informa que não haverá expediente nas duas datas mencionadas.

Atenção: os dias 3 e 4/6 não serão considerados dias úteis para fins de contagem de prazos.

CVM publica relatório de atividade sancionadora do primeiro trimestre de 2021

No período, dos 58 acusados nos 12 julgamentos realizados, 30 foram penalizados

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou um total de R\$ 2,36 milhões em multas no primeiro trimestre de 2021. O Colegiado da Autarquia realizou 12 julgamentos neste período, em que 30 acusados foram penalizados, sendo 20 multados, 9 advertidos e um proibido de atuar no mercado de capitais.

No trimestre, das 26 propostas de Termo de Compromisso (TC) apreciadas pelo Colegiado, o órgão aprovou as propostas de seis processos, de oito proponentes, cujos montantes financeiros envolveram mais de R\$ 2 milhões.

Além disso, a CVM emitiu 99 ofícios de alerta por meio de suas áreas técnicas, que comunicam aos participantes do mercado sobre irregularidades observadas e, se for o caso, determinam prazo para a correção do problema sem a abertura de procedimento sancionador.

Esses e outros dados estão no Relatório de Atividade Sancionadora do 1º trimestre de 2021. Acesse o conteúdo na [íntegra](#) ou a [versão resumida](#) .

Você sabia?

De 2016 a 2020, a CVM julgou quase 400 processos sancionadores. Foram mais de 2500 acusações formuladas pelas áreas técnicas da Autarquia.

CONFIRA ALGUNS DADOS

2016 - 2020

382

PROCESSOS JULGADOS

90%

TIVERAM A APLICAÇÃO DE PENALIDADE(S) A ALGUM/ALGUNS DOS ACUSADOS

76%

DOS PROCESSOS COM APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

2.571

ACUSAÇÕES FORMULADAS PELAS ÁREAS TÉCNICAS

74%

GERARAM ALGUMA PENALIDADE APLICADA PELO COLEGIADO*

26%

DAS ACUSAÇÕES RESULTARAM EM ABSOLVIÇÃO

*MULTA, INABILITAÇÃO, SUSPENSÃO, PROIBIÇÃO OU ADVERTÊNCIA



Realizada pela OSCO sobre a VIM 2021. comissao@com.gov.br



Dados do Brasil (ano: 2020)



1,2 milhão

de pessoas
alcançadas



2.064

iniciativas



315

eventos



1.562

ações de
marketing



187

sessões de assessoria
financeira

Fonte: CVM, em 02.06.2021
