



À SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS

Processo Administrativo SEI nº 19957.007559/2020-41

ABRADIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES, inscrita sob o CNPJ 31.111.089/0001-97, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, sediada na Rua Sete de Setembro, nº 111/9º andar/ parte, CEP-20050-901, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 09868928-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.384.701-00 – vem apresentar RECLAMAÇÃO, em continuação a reclamação apresentada anteriormente, e solicitar a apuração de responsabilidades, relativamente às oscilações extraordinárias das ações da Cia MMX Mineração e Metálicos S.A, nos termos que seguem:

(I) FATOS

- A TOUCHSTONE CAPITAL – BRAÇO FINANCEIRO DO CDIL- É INATIVA-

Como citado na denúncia protocolada pela ABRADIN em 13 de abril de 2014, em mais um episódio da campanha de notícias e fatos relevantes que possuem o condão de manipular o mercado, indicando um mágico, e mesmo sobrenatural, aporte multimilionário na MMX, conforme as denúncias anteriores feitas por esta associação. A MMX apontou em fato relevante que os aportes seriam feitos pela empresa chinesa CDIL. Matéria no Brazil Journal informou que Eike gozaria de recursos “aparentemente infinitos” para tocar seus projetos.

No entanto, conforme demonstramos na denúncia de 13 de abril, o **capital do CDIL é de US\$ 128,64. – CENTO E VINTE E OITO DÓLARES NORTE AMERICANOS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS** – pelo câmbio de fechamento do dia 13 de abril

de 2021 ou, na moeda local, HKD 1000,00. Mas não é só isso, no registro de empresas verificou-se que o **ÚNICO** diretor pessoa física é o próprio **ANDY LAI**, ou seja, todo o quadro de diretores apresentado no site da empresa é uma mentira, vide quadro de diretores em <https://www.cdil.com.cn/management>



Home About Us Core Business News Contact Us

Mr. Ku Shing Lai, Andy
Chairman of Board
Managing Director

Mr. Edmond E. Amir
Head of International
Projects, General
Manager, Board Member

Mr. Frederic Forges
Chief Financial Officer

Ms. Jacqueline Tam
Executive Managing Director
Head of Hong Kong Base
Chief Analyst Officer

Mr. Yu Haijian
Head of Energy Division

Ms. Liu Guolin
Executive Managing
Director, Head of Shenzhen
Base

Mr. Jonathan Lam
Chief Innovative Engineer

Ms. Fu Seui Lu
Head of LNG, Oil and Gas
trading with Beijing

Mr. Wang Xin
Head of Pharmaceutical
Projects, Managing Director
of Harbin R&D Division

Mr. Wayne R.
Hordstead, M. Engineer
Chief Engineer and Head of
R&D Division

Adv. Wu Wing Kit
Chief Legal Officer, Board
Member

Name History	Effective Date	Name Used
	12-JAN-2018	China Development Integration Limited 中國綜合開發有限公司
	09-JAN-1987	LYNMILL INVESTMENTS LIMITED

Registered Office





Registered Office: SUITE 4703 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG

Share Capital

Issued:	HKD 1,000
Paid-Up:	HKD 1,000

List of Directors

Director

No.	Name in English	Name in Chinese	HKID No. / CR No.	Passport No. / China ID No.	Passport Issuing Country/Region	Director Type	Director Particulars	All Directorships
1	LAI, KUI SHING ANDY	黎鉅成	E266184(9)	-	-	Natural Person	 	
2	ACERATE	-	-	-	-	Body		

https://www.icris-cr.gov.hk/csci/cps_module.do?

A ABRADIN verificou ainda que, no site do CDIL, na parte “sobre” (*about*) a empresa informa que possui um vigoroso braço financeiro **INTERNO**, afiliado ao CDIL, que comanda um consórcio que **detém mais de US\$ 100 bilhões em projetos diversificados em diversos setores econômicos**. O texto original, em inglês, pode ser visto no link que se segue: <https://www.cdil.com.cn/about-us>.

Com o intuito de facilitar a leitura deste documento anexamos, a seguir, uma imagem da tela com destaque, em azul, para o texto relevante.

About Us

China Development Integration Limited ("CDIL") is based in Hong Kong since 1987, for the benefit of the People's Republic of China ("PRC"). The company engaged in large scale Infrastructure, Transportation, Mining, Trading, Agriculture, Communication, Pharmaceutical Real-Estate, Financial Modeling and finance operations in China and Internationally. The company primarily focuses on origination of large-scale EPC (Engineering, Procurement and Construction) projects alongside with the various affiliated PRC state-owned enterprises in the numerous industries, which synergetic to the development of China and its collaboration to Pacific RIM Asia industries.

Our in-house affiliated investment arm is Touchstone Financial Group Holdings Limited where Touchstone Capital Consortium Group is a leading manager of consortium partners group to initiate large scale investments, construction, capital markets IPO's, Bond insurance and fund initiation. Under its consortiums which has more than 100 Billion USD worth of projects in various industries, and it has been structured and guaranteed, under such conditions which initiate 100 Billion USD One Belt One Road Funds to leverage all its partner's strength to expand One Belt One Road ("OBOR") related mutual business.

Contudo, a fim de esclarecer a efetiva participação da Touchstone como "braço interno" de investimentos do CDIL, o presidente da ABRADIN enviou e-mail para a Touchstone Capital, perguntando acerca da veracidade da informação prestada no site do CDIL. Este e-mail foi prontamente respondido pelo Chairman, Kenny Song, e reproduzido a seguir:

De: Touchstone Capital Group Holdings limited [mailto:touchstone@touchstonetcp.com]

Enviada em: segunda-feira, 12 de abril de 2021 02:57

Para: Aurélio Valporto

Assunto: RE: Brazilian Investors Association - About CDIL Projects Inquiry

Dear Aurelio,

Thank for your information and we are not this company arm.



We are industry and finance platform independently and see our Web Site as below.

If you have more questions and let us know .

Best regards

Kenny Song
Chairman Board

Email Address :

Kenny.song@touchsotnetcp.com

touchstone@touchstonetcp.com

Web Site:

<https://www.touchstonegroup.org/>

The information contained in this message is intended only for the recipient, and may be a confidential attorney-client communication or may otherwise be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please be aware that any dissemination or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by replying to the message and deleting it from your computer. Touchstone Capital Group. reserves the right, subject to applicable local law, to monitor, review and process the content of any electronic message or information sent to or from Touchstone Capital Group e-mail addresses without informing the sender or recipient of the message. By sending electronic message or information to Touchstone Capital Group E-mail addresses you, as the sender, are consenting to Touchstone Capital Group processing any of your personal data therein.

----- Original message -----

From: Aurélio Valporto

Date: 11/04/2021 18:23 (GMT+00:00)



To: touchstone@touchstonetcp.com

Subject: Brazilian Investors Association - About CDIL Projects Inquiry

Dear Sirs:

My name is Mr. Aurelio Valporto and I am the CEO of a main Investors Association in Brazil, called Abradin (www.abrading.org.br). We are currently gathering some data about China Development Integration Limited ("CDIL"), a company incorporated under the laws of Hong Kong, with head offices at Suite 4703, 47/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China.

CDIL claims that Touchstone Capital Group Holdings Limited is its investment arm for 100 Billion USD worth of projects in various industries (such as investments, construction, capital markets IPO's, Bond insurance and fund initiation), especially for the People Republic of China's One Belt One Road Initiative.

Please see such information following the link <https://www.cdil.com.cn/about-us>

I would really appreciate if you could confirm this information for my Association.

With best regards,

Aurelio Valporto

CEO

Associação Brasileira de Investidores - Abradin



Rua Sete de Setembro, nº 111/9º andar

20050- 901, Rio de Janeiro/RJ

Brasil”

Como pode ser visto, o Chairman, Kenny Song, não só desmentiu que a Touchstone Capital seja um “braço interno”, como afirma que sequer “braço” da CDIL é, trata-se de uma empresa independente.

No entanto, na manhã de hoje, 14 de abril de 2021, sem nenhum motivo aparente, o Chairman da Touchstone enviou novo e-mail, desmentindo, em parte, o que dissera anteriormente. Vejamos:

De: Kenny Song [<mailto:touchstone@touchstonetcp.com>]

Enviada em: quarta-feira, 14 de abril de 2021 08:24

Para: Aurélio Valporto <valporto@abradin.org.br>; pquimaraes@rubiconcapitalpartners.com; ea@cdil.com.cn

Assunto: Re: Brazilian Investors Association - About CDIL Projects Inquiry

Dear Sirs

Dear Mr Valporto,

Greetings,

Regarding your concerns, After I had chat with Edmond and Andy Lai today and we would like to fully support their deal by our platform , such as CDIL in various EPC projects globally and I have a long-lasting relationship of many years with Chairman Lai.

There is no meaning in over-explain anything to you other than what our institution represents from a worldwide perspective. CDIL is represented in Brazil; you are allowed to speak with their lawyers Sergio Bermudes Advogados and Le Fosse Advogados for any question.

Best regards,

Kenny Song
Chairman Board

Email Address :

Kenny.song@touchsotnetcp.com
touchstone@touchstonetcp.com

Este e-mail causou-nos estranheza, o chairman Kenny Song precisou conversar com o chairman da CDIL, Andy Lai, para saber que tem projetos bilionários



em conjunto no Brasil. Ademais passa a falar como se fosse alguém da CDIL indicando até mesmo advogados no país. Por fim, o escritório Bermudes, sabidamente não representa a CDIL, conforme confirmaram os contatos da ABRADIN junto ao renomado escritório de advocacia. t

Dada a estranheza do e-mail a ABRADIN, resolveu investigar a Touchstone e seus investimentos de mais de US\$ 100 bilhões em diversos setores da economia. Nossas pesquisas começaram pelo site da ENDOLE, empresa especializada em prover informações e análise de risco de empresas. A respeito da Touchstone Capital Group Holdings Limited, a ENDOLE retornou a seguinte informação:

Status

DORMANT

Dormant since **incorporation**

Incorporation

30 January 2017

Incorporated **4 years ago**

Size

Micro

Less than **10 employees** or under **£2 million turnover**

Ou seja, o braço multibilionário da CDIL é uma MICRO empresa inativa desde a sua fundação em 2017. Vide:

<https://suite.endole.co.uk/insight/company/10591602-touchstone-capital-group-holdings-limited>

Para confirmar esta informação a ABRADIN verificou junto ao órgão oficial do governo do Reino Unido, Companies House, as informações acerca do grupo Touchstone, que se confirmaram e encontram-se nos Docs 1 e 2 anexos a esta denúncia. .

<https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house>

A seguir os dados fornecidos pela **Companies House** acerca da Touchstone Capital Group Holdings Limited:



Companies House

Company Details

Name & Registered Office:

TOUCHSTONE CAPITAL GROUP HOLDINGS LIMITED
2ND FLOOR
6 ARLINGTON STREET
LONDON
ENGLAND
SW1A 1RE
Company No. 10591602

Status: Active

Date of Incorporation: 30/01/2017

Country of Origin: United Kingdom

Company Type: Private Limited Company

Nature of Business (SIC):

64205 - Activities of financial services holding companies

Accounting Reference Date: 31/01

Last Accounts Made Up To: 31/01/2020 (DORMANT)

Next Accounts Due: 31/10/2021

Last Confirmation Statement Date: 08/01/2021

Next Confirmation Statement Due: 22/01/2022

Mortgage: Number of charges: (0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied)

Previous Names:

No previous name information has been recorded over the last 20 years.

UK Establishment Details

There are no UK Establishments associated with this company.

Oversea Company Info

There are no Oversea Details associated with this company.

Nesta página as informações acerca da Touchstone Financial Group Holdings

Ltd:



Companies House

Company Details

Name & Registered Office:

TOUCHSTONE FINANCIAL GROUP HOLDINGS LTD

2ND FLOOR

6 ARLINGTON STREET

LONDON

ENGLAND

SW1A 1RE

Company No. 09903289

Status: Active

Date of Incorporation: 04/12/2015

Country of Origin: United Kingdom

Company Type: Private Limited Company

Nature of Business (SIC):

66300 - Fund management activities

Accounting Reference Date: 31/12

Last Accounts Made Up To: 31/12/2019 (DORMANT)

Next Accounts Due: 30/09/2021

Last Confirmation Statement Date: 08/01/2021

Next Confirmation Statement Due: 22/01/2022

Mortgage: Number of charges: (0 outstanding / 0 satisfied / 0 part satisfied)

Previous Names:

No previous name information has been recorded over the last 20 years.

UK Establishment Details

There are no UK Establishments associated with this company.

Oversea Company Info

There are no Oversea Details associated with this company.

(III) CONCLUSÃO

Fica desta forma comprovado que o poderoso e multibilionário braço financeiro do CDIL é, igualmente uma fraude, trata-se de microempresa inativada sem condições de financiar sequer a abertura de um botequim, muito menos fornecer “capital infinto” aos megalômanos projetos de Eike Batista anunciados pelo Brazil Journal e, claro, sem capacidade para aportar qualquer quantia da MMX.

Pelos motivos enumerados ao longo deste texto a ABRADIN vem, mais uma vez, através desta instrumento, denunciar a ocorrência fraude contra investidores, com a incidência de manipulação de mercado, possível ocorrência de insider trading e, possivelmente, fraude processual no âmbito da recuperação judicial da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial e MMX Corumbá, envolvendo ainda MMX Sudeste S.A. – Em Recuperação Judicial.

Diante do exposto, a ABRADIN invoca o artigo 60 da ICVM 461, cujo texto prevê que sejam suspensas as negociações com ações toda vez que, de acordo com o inciso II do parágrafo 1º: " tornar-se pública notícia ou informação vaga, incompleta ou que suscite dúvida quanto ao seu teor ou



procedência, que possa vir a influir de maneira relevante na cotação do valor mobiliário ou induzir os investidores a erro”:

Ora, é mais do que evidente que as notícias divulgadas são incompletas, para dizer o mínimo, o próprio fato relevante que informa o investimento de US\$ 50 milhões, não só é vago como fraudulento, bastando para isso compará-lo ao “term sheet”.

Ademais a ABRADIN vem nesse momento exortar para que esta autarquia cumpra sua obrigação legal, de zelar pela higidez do mercado, e lembra a sábias palavras da Juíza Rosália Monteiro em suas sentenças contra Eike Batista e dois de seus diretores por crimes contra o mercado. Segundo a sentença, **“os réus se aproveitaram da fragilidade dos reguladores”** que deveriam ter suspenso a negociação com as ações para que se evitasse maiores danos ao mercado; **“O que lamentavelmente não se verificou no presente caso, por ineficiência dos órgãos competentes do setor, evidenciada pela falta de cautela na fiscalização, que fez o público investidor acreditar erroneamente que os dados divulgados pela companhia ao mercado teriam sido devidamente checados pelas autoridades competentes e, assim, seriam plenamente confiáveis”**, criticou a juíza.

Na decisão, a atuação da autarquia brasileira foi comparada à da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos EUA. Para a magistrada, **ao contrário da CVM, a SEC é “proativa no combate à manipulação de mercado, com regras rígidas que inviabilizam que companhias divulguem ao mercado de valores mobiliários notícias baseadas em dados artificiais, sem qualquer embasamento concreto”**.

A ABRADIN lembra também o relatório do TCU que aponta a ineficiência da CVM como fator de atraso do mercado de capitais brasileiro. O TCU (Tribunal de Contas da União) aponta uma série de fragilidades na supervisão do mercado de capitais brasileiro, desde deficiências na punição por uso de informação privilegiada a possíveis conflitos de interesses em sua diretoria. O relatório traz uma série de recomendações para melhorar a atuação do órgão regulador e teve como ponto de partida investigações anteriores do TCU sobre operações

consideradas lesivas aos minoritários, como a compra da Bertin pela JBS ou a participação do BNDES em empresas de Eike Batista. Segundo o texto, as investigações sinalizaram "insuficiência da intervenção da CVM em assuntos de sua competência, relacionados à fiscalização e à regulação do mercado de capitais, causando relevantes prejuízos à companhia aberta, à União e, conseqüentemente, à sociedade. Vide matéria em:

<https://br.noticias.yahoo.com/tcu-v%C3%AA-fragilidades-em-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-235300127.html?guccounter=1>

Assim sendo, a ABRADIN pede:

- a) Suspensão imediata das operações com ações da MMX e seus derivativos na Bolsa de Valores em que é negociada até que todos os fatos divulgados sejam esclarecidos;
- b) que seja assegurada proteção aos investidores do mercado de capitais, fazendo-se cumprir a Lei 6404/76 e Resoluções da CVM;
- c) aplicar as penalidade previstas em lei aos responsáveis pelos atos aqui descritos;
- d) Enviar cópia da presente reclamação ao Ministério Público Federal, nos termos do convênio firmado com a CVM, para que tome as medidas que entender cabíveis.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021



ABRADIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES

José Aurélio Valporto de Sá Junior.