

TERMO DE COMPROMISSO

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, doravante denominada simplesmente **CVM**, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, de um lado, e de outro, **BANCO UBS PACTUAL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº NIRE 33.300.000.402, neste ato representada por seus diretores **Rodolfo Riechert**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.198.936-6, emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.477.897-72, domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º andar, e **Iuri Rapoport**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.173.445-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10º andar; **UBS PACTUAL CTVM S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Av. Brigadeiro Faria de Lima, nº. 3.729, 10º andar – parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.032.268, neste ato representada por seus diretores **Ricardo Chamma Luftalla**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 629001, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.698.528-57, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria de Lima, nº. 3.729, 9º andar, e **Mario Cunha Campos**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10598927-1, emitida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045350647/09, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte; **ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.381.252-2, emitida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.600.667-72, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Rua General Venâncio Flores, 305, apto. 1002, Leblon; e **RODOLFO RIECHERT**, já acima qualificado; os doravante denominados **COMPROMITENTES**, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo CVM nº RJ2005/1578 ("**PA**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 04/11/2008, resolvem, com fundamento no parágrafo 5º, do artigo 11, da Lei nº 6.385/76, e nos incisos I e II, do artigo 7º, da Deliberação **CVM** nº 390/01, celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, com base nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - Os **COMPROMITENTES** obrigam-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na proporção de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por **Antônio José de Almeida Carneiro**, e de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em conjunto pelos demais **COMPROMITENTES**, quantia a ser pela **CVM** utilizada segundo seu exclusivo critério e conveniência.

Cláusula 2ª - O pagamento previsto na cláusula anterior será feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuado no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente documento no Diário Oficial da União. A Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível no site www.stn.fazenda.gov.br, obedecerá os códigos 173030 para Unidade Favorecida (**CVM**); 17202 para Gestão, 10171-0 para Recolhimento (**CVM** – Termo de Compromisso) e Número de Referência 20051578.

Cláusula 3ª - Os **COMPROMITENTES**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminharão à Coordenação de Controle de Processos Administrativos ("**CCP**"), cópia do comprovante do pagamento realizado, para fins de juntada aos autos do processo e comprovação do cumprimento da obrigação.

Cláusula 4ª - Os **COMPROMITENTES** respondem pelo fiel cumprimento das obrigações e observância das condições ora ajustadas.

Cláusula 5ª - Nos termos do § 6º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO** não importa confissão dos **COMPROMITENTES** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento das ilicitudes de suas condutas.

Cláusula 6ª - O andamento do **PA** ficará suspenso em relação aos **COMPROMITENTES** a partir da data de publicação do **TERMO DE COMPROMISSO** no Diário Oficial da União, pelo prazo estipulado para o cumprimento das obrigações assumidas.

Cláusula 7ª - A Superintendência Administrativo-Financeira ("**SAD**") deverá atestar o cumprimento das obrigações pactuadas no **TERMO DE COMPROMISSO**.

Cláusula 8ª - Uma vez cumpridas todas as obrigações ora pactuadas, conforme devidamente atestado pela **SAD** e homologado pelo Colegiado da **CVM**, o **PA** será definitivamente arquivado em relação aos **COMPROMITENTES**.

Cláusula 9ª - Caso os **COMPROMITENTES** não cumpram as obrigações assumidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o mesmo se constituirá em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o § 7º, do art. 11, da Lei nº 6.385/76, bem como a CVM dará continuidade ao **PA**, nos termos do § 8º do citado artigo.

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, em três vias, de igual teor e forma, que será publicado no Diário Oficial da União, para que produza seus efeitos de Direito.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2009.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

RODOLFO RIECHERT

ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO

BANCO UBS PACTUAL S.A.

Rodolfo Riechert Iuri Rapoport

UBS PACTUAL CTVM S.A.

Ricardo Chamma Luftalla Mario Cunha Campos

Testemunhas:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome: Fabio Federici de Carvalho | Nome: Miguel Ângelo P. Ribeiro |
| CPF: 319.154.478-01 | CPF: 569.074.747-00 |