

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 J. P. MORGAN S.A. ("JPMorgan")**, instituição financeira com sede na Cidade e no Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria de Lima, n. 3.729, 13º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº NIRE 35.300.129.792, neste ato representada por seus Diretores **Cristina Pereira Monteiro**, brasileira, solteira, bancária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 310.760, emitida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrita no CPF/MF sob o nº 660.913.577-00, e **Márcio Bonfiglioli**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/SP nº 76.668, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.847.078-73, ambos domiciliados na Cidade e no Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria de Lima, n. 3.729, 13º andar; e **RICARDO STERN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.951.830, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.386.318-23, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria de Lima, n. 3.729, 13º andar; os doravante denominados **COMPROMITENTES**, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo CVM nº RJ2007/3167 ("**PA**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 25/11/2008, 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\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), na proporção de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por **JPMorgan** e de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por **Ricardo Stern**, 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](http://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 20073167.

**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 da ilicitude 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, 26 de março de 2009.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana**

**RICARDO STERN**

**BANCO J. P. MORGAN S.A.**

**Cristina Pereira Monteiro Márcio Bonfiglioli**

**Testemunhas:**

<b>Nome: Márcia Foltran</b>	<b>Nome: Mirella C. Gavidia</b>
<b>CPF: 089.617.248-15</b>	<b>CPF: 357.745.978-65</b>