

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, o doravante denominado **COMPROMITENTE, ROBERTO MARTINS DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02371593059, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 828.893.507-97, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Rua Paulo César de Andrade, nº 274/401, Laranjeiras, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 06/08 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 28/07/2009, 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 - O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos em 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia a ser pela **CVM** utilizada segundo seu exclusivo critério e conveniência.

Cláusula 2ª - O pagamento **da primeira parcela** será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente documento no Diário Oficial da União. O pagamento **da segunda parcela** será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de pagamento da parcela antecedente, **adotando-se o mesmo** procedimento para o pagamento das parcelas subseqüentes.

Cláusula 3ª - Os pagamentos previstos na cláusula anterior serão feitos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no site www.stn.fazenda.gov.br, e obedecerá os códigos 173030 para Unidade Favorecida (**CVM**); 17202 para Gestão, 10171-0 para Recolhimento (**CVM** – Termo de Compromisso) e Número de Referência 0620082.

Cláusula 4ª - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento de cada GRU, encaminhará 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 5ª - O **COMPROMITENTE** responde pelo fiel cumprimento das obrigações e observância das condições ora ajustadas.

Cláusula 6ª - Nos termos do § 6º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO** não importa confissão do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de sua conduta.

Cláusula 7ª - O andamento do **PAS** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 8ª - A Superintendência Administrativo-Financeira ("**SAD**") deverá atestar o cumprimento das obrigações pactuadas no **TERMO DE COMPROMISSO**.

Cláusula 9ª - Uma vez cumpridas todas as obrigações ora pactuadas, conforme devidamente atestado pela **SAD** e homologado pelo Colegiado da **CVM**, o **PAS** será definitivamente arquivado em relação ao **COMPROMITENTE**.

Cláusula 10ª - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra 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 **PAS**, 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, 5 de outubro de 2009.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

ROBERTO MARTINS DE SOUZA

Testemunhas:

Nome: Cristina Maria Souza da Silva	Nome: Solange Batista Ferreira
CPF: 901.502.447-20	CPF: 434.368.627-20