

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, os doravante denominados **COMPROMITENTES, ROBERTO LOMBARDI DE BARROS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.265.706-3, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.885.308-01, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Boa Vista, 63, 5º andar, e **INTERFLOAT HZ CCTVM LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com estabelecimento na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Boa Vista, 63, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.020.986/0001-12, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº NIRE 35216492016, neste ato representada por seu Diretor, Sr. **Roberto Lombardi de Barros**, já acima qualificado, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/8243 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 18/08/2009, 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** - Os **COMPROMITENTES** obrigam-se a pagar individualmente à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais), perfazendo um total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 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 200882432.

**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 **PAS** 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 **PAS** 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 **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, 16 de setembro de 2009.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana**

**ROBERTO LOMBARDI DE BARROS**

**INTERFLOAT HZ CCTVM LTDA.**

**Roberto Lombardi de Barros**

**Testemunhas:**

<b>Nome: Caio Barros Venturi</b>	<b>Nome: Leonardo José F. da Silva</b>
<b>CPF: 260.873.188-01</b>	<b>CPF: 069.424.227-62</b>