

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2009/4747

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**, **MARIELVA ANDRADE SILVA DIAS**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.673.216-8, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.779.329-72, domiciliada na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua Senador Accioly Filho, n. 1021, **HÉLIO BRUCK ROTENBERG**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.217.176-5, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 428.804.249-68, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua Senador Accioly Filho, n. 1021, **RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 814.599, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.218.309-87, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Av. Nossa Senhora Aparecida, nº 174, Bairro Seminário, **SAMUEL FERRARI LAGO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.668.497-6, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.964.209-49, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Av. Nossa Senhora Aparecida, nº 174, Bairro Seminário, **ÁLVARO AUGUSTO DO AMARAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 618.233, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.825.799-68, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Av. Cândido Hartmann, nº 1.400, Bigorrrilho, **FERNANDO SOARES MITRI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 380.504, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.681.739-72, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua Luiza Mazetto Baggio, nº 120, apto. 2.001, Mossunguê, **ISAR MAZER**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.304.291-8, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.407.929-97, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua Senador Accioly Filho, n. 1.021, **ORIOVISTO GUIMARÃES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 495.887-0, emitida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.626.259-87, domiciliado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, à Av. Cândido Hartmann, nº 1.400, Bigorrrilho, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2009/4747 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 26/01/2010, 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\$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), perfazendo o total de R\$ 800.000,00 (oitocentos 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, obedecerá os códigos 173030 para Unidade Favorecida (**CVM**); 17202 para Gestão, 10171-0 para Recolhimento (**CVM** – Termo de Compromisso) e Número de Referência 200947473.

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, 03 de março de 2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

MARIELVA ANDRADE S. DIAS

HÉLIO BRUCK ROTENBERG

RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI

SAMUEL FERRARI LAGO

FERNANDO SOARES MITRI

ISAR MAZER

ÁLVARO AUGUSTO DO AMARAL

ORIOVISTO GUIMARÃES

Testemunhas:

Nome: Alessandra de Paula Souza

Nome: Louisiane C. Fávaro Maciel

CPF: 024.488.539-75

CPF: 019.980.409-50