

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 16/05

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, BANCO BTG 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 suas diretoras, senhoras **Camilla Barros Donati**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 123370 OAB/RJ, inscrita no CPF/MF nº 072.731.317-76, e **Carolina Cury Maia Costa**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº.08340592-8, emitida pelo DIC, inscrita no CPF/MF nº 002.648.017-41, ambas domiciliadas na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Renato Paes de Barros, 1017, 11º e 12º andares; **MARCELO SERFATY**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.457.205-5, emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 693.156.557-53, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.179 – 7º andar; e **PATRICK JAMES O'GRADY**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.126.984-7, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.469.547-05, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, à Rua Professor Brandão Filho, nº 70, apto. 701, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/05 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 09/02/2010, 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 em conjunto à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos 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 1620052.

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, 29 de abril de 2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Camilla Barros Donati Carolina Cury Maia Costa

MARCELO SERFATY

PATRICK JAMES O'GRADY

Testemunhas:

Nome: Fernanda Gama Moreira Jorge	Nome: Leonardo José F. da Silva
CPF: 092.517.727-03	CPF: 069.424.227-62