

TERMO DE COMPROMISSO

A **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**, doravante denominada simplesmente **CVM**, neste ato representada por sua Presidente, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, de um lado, e de outro, os doravante denominados **COMPROMITENTES**, **ADRIANO MAIA MORENO**, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.998.803-29, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 938.798.145-20, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, à Conselheiro Correa de Menezes, 266, apto 403, Horto Florestal, e **FUTURA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com estabelecimento na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, à Rua Alceu Amoroso Lima, 314, sala 806, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.236.446/0001-04, neste ato representada por seu sócio-administrador, senhor **Adriano Maia Moreno**, já acima qualificado, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2009/11813 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 30/11/2010, 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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por **Futura Agente Autônomo de Investimentos S/S LTDA** e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por **Adriano Maia Moreno**, 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 2009118132.

**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, 17 de fevereiro de 2011.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana**

**ADRIANO MAIA MORENO**

**FUTURA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA**

**Adriano Maia Moreno**

**Testemunhas:**

**Nome: Nelson Adilson Meira**

**CPF: 003.250.075-00**

**Nome: Leonardo José F. da Silva**

**CPF: 069.424.227-62**