

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**, **GILBERTO LARA NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3862728, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 386364768-87, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Amauri, 255, 13º andar, **JOÃO CARVALHO DE MIRANDA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 52238193, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 772120887-49, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Amauri, 255, 13º andar – Itaim Bibi, **JORGE EDUARDO MARTINS MORAES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.732.826, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 550770307-82, domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro -RJ, à Av. República do Chile, 100 - 22º andar, **JOSE LUCIANO DUARTE PENIDO**, brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº M-3764122, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091760806-25, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à **Alameda Santos, 1357** - Cerqueira César, **PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7746455-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034880428-80, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Jerônimo da Veiga, 384, 12º andar, **RAUL CALFAT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5216686-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 635261408-63, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Afonso Braz, 155, 19º andar, Vila Nova Conceição, **SERGIO DUARTE PINHEIRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14122965-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 108435178-16, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Amauri, 255, 13º andar – Itaim Bibi, e **WANG WEI CHANG**, brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº 3730889-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 534698608-15, domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, à Rua Amauri, 255, 13º andar – Itaim Bibi, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2010/9941 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 2/8/2011, 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 (cem 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](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 201099411.

**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, 28 de setembro de 2011.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana**

**GILBERTO LARA NOGUEIRA**

**JOÃO CARVALHO DE MIRANDA**

**JORGE EDUARDO MARTINS MORAES**

**JOSE LUCIANO DUARTE PENIDO**

**PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS**

**RAUL CALFAT**

**SERGIO DUARTE PINHEIRO**

**WANG WEI CHANG**

**Testemunhas:**

**Nome: Felipe Fieri Silva**

**CPF: 334.638.568-08**

**Nome: Thiago Benfica Amorim**

**CPF: 312.090.878-98**