

**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, DARIO GRAZIATO TANURE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09391357-2, emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.819.597-63, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 275, Barra da Tijuca, e **ATIVA S .A. CTVM**, instituição financeira, com estabelecimento na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 181 – 29º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.775.974/0001-04, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº NIRE 33300049649, neste ato representada por seus representantes legais, Srs. **Renato Salem Szklo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.401.201-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.725.607-64, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Jaguaripe, nº 146, apto. 501, Ipanema, e **Silvia Cristina Werther de Araújo**, brasileira, divorciada, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03204674-0, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 494.492.227-20, residente e domiciliada na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Estrada da Gávea, nº 681, bloco 3, apto. 403, São Conrado, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP2006/137 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 27/03/2012, 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 à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), na proporção de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por **Ativa S.A. CTVM** e de R\$60.000,00 (sessenta mil reais) por **Dario Graziato Tanure**, 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 2006137.

**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, de de 2012.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

**Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana**

**DARIO GRAZIATO TANURE**

**ATIVA S.A. CTVM**

**Renato Salem Szklo**

**Silvia Cristina Werther de Araújo**

**Testemunhas:**

---

**Nome:**

**CPF:**

**Nome:**

**CPF:**