

TERMO DE COMPROMISSO

**A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**, doravante denominada simplesmente **CVM**, neste ato representada por seu Presidente, Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, de um lado, e de outro, o doravante denominado **COMPROMITENTES**, (i) **MARCOS JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.540.044-53, com domicílio na Avenida Boa Viagem, 1230/1201, Boa Viagem, Recife, PE, (ii) **ALUÍSIO JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.693.804-59, com domicílio na Avenida Boa Viagem, 2234/1601, Boa Viagem, Recife, PE, (iii) **FREDERICO CAVALCANTI DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.960.754-49, com domicílio na Rua Frei Leandro, 70/2002, Boa Viagem, Recife, PE, (iv) **GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.059.004-15, com domicílio na Avenida Boa Viagem, 2234/1701, Boa Viagem, Recife, PE, (v) **MARCOS ROBERTO BEZERRA DE MELLO MOURA DUBEUX**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.581.684-13, com domicílio na Avenida Boa Viagem, 1230/1201, Boa Viagem, Recife, PE, (vi) **SÉRGIO KANO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.493.634-04, com domicílio na Avenida Beira Mar, 3090/401, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE e (vii) **VITOR HUGO DOS SANTOS PINTO**, brasileiro, solteiro, economiário, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.699.278-57, com domicílio Rua Apinajes nº 352/122-A, Perdizes, São Paulo, SP, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2012/7940 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 19/03/2013, 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\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), na proporção de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por Marcos José Moura Dubeux e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada um dos demais compromitentes, 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 20117940.

**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 dos comprovantes do pagamento realizados, 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 **PA**, 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 2013.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**  
**Leonardo Porciúncula Gomes Pereira**

**Marcos Roberto Bezerra De Mello Moura Dubeux**

**Alúcio José Moura Dubeux      Frederico Cavalcanti De Azevedo**

**Gustavo José Moura Dubeux      Vitor Hugo Dos Santos Pinto**

**Marcos José Moura Dubeux      Sérgio Kano**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**

**CPF:**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**

**CPF:**