

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, os doravante denominados **COMPROMITENTES, ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS**, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.775.974/0001-44, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 3500, Ed. Londres, salas 314, 317, 401 e 406, neste ato representada por seus diretores (i) **Augusto Afonso Teixeira de Freitas**, inscrito no CPF/MF sob o nº 890.480.407-87 e (ii) **Jansen da Costa Silva**, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.398.557-97, **AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 890.480.407-87, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa, 297/903, Leblon, **RENATO SALEM SZKLO**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.725.607-64, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Jaguaripe, 146/501, Ipanema, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/740 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 21/05/2013, 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\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, sendo **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, pagos pela **ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS** e **25.000,00 (vinte e cinco 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, obedecerá os códigos 173030 para Unidade Favorecida (**CVM**); 17202 para Gestão, 10171-0 para Recolhimento (**CVM** – Termo de Compromisso) e Número de Referência 20129652.

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 **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

Ativa Corretora de Títulos, Câmbio e Valores Mobiliários
(Augusto Afonso Teixeira de Freitas e Jansen da Costa Silva)

Augusto Afonso Teixeira de Freitas

Renato Salem Szklo

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: