

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6124**

**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 **COMPROMITENTE**, **BRUNO SAD DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.475.647-10, com Av. dos Flamboyants da Península, 155, bl. 4, ap. 1403, Rio de Janeiro, RJ, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/6124 (“**PAS**”), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 24/05/2016, 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** – O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 24.984,00 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais), atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 05/06/2015 até seu efetivo pagamento, 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 201561244.

**Cláusula 3ª** - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminhará 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** - O **COMPROMITENTE** responde 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 do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de suas condutas.

**Cláusula 6ª** - O andamento do **PAS** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 9ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida 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, 26 de julho de 2016.

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

*Bruno Sad da Silva*  
**Bruno Sad da Silva**

**Testemunhas:**

*Marcelly Alves Moura*  
Nome: *Marcelly Alves Moura*  
CPF: *058.739.497-86*

*Mau Inez de Carvalho*  
Nome: *Mau Inez de Carvalho*  
CPF: *080.542.957-31*

<b>Ofício</b> TABELADO Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas D e D - Taquara - RJ - CEP 22710-670 - Tels: (21) 2445-8783		088906A8580288
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de <b>BRUNO SAD DA SILVA</b>		
Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016. Cont. por Em testemunho da verdade		
5391161/001-0 MTPS-RJ - BRUNO MARINHO ESCRIVENTE		Emolumentos: R\$4,94 Impostos: R\$1,74 Total: R\$6,68
EBRF36022-RUP Consulte em "http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico"		<b>2º Ofício DE NOTAS</b> <i>Bruno Marinho</i> Escrivente CPS: 5391161 Serie 001-0 RJ

## PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6124

### 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 **COMPROMITENTE, FILIPE COSTA MATTOS SOARES**, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.932.927-88, com endereço na Mario Covas Junior, 100/1201, Rio de Janeiro, RJ, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/6124 (“**PAS**”), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 24/05/2016, 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** - O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 15.000,00 (quinze 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 201561242.

**Cláusula 3ª** - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminhará 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** - O **COMPROMITENTE** responde 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 do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de suas condutas.

**Cláusula 6ª** - O andamento do **PAS** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 9ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida 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, 26 de julho de 2016.

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

*Filipe Costa Mattos Soares*  
**Filipe Costa Mattos Soares**

Testemunhas:

*Marcelly Alves Moura*  
Nome: *Marcelly Alves Moura*  
CPF: *058.439.497-86*

*Marcos José de Carvalho*  
Nome: *Marcos José de Carvalho M.F. Dr. CARVALHO*  
CPF: *080.542.957-31*

**Ofício de Notas** Adilson Wagner Fiamino **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA**  
TABELAÇÃO Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel: (21) 3445-8785 0889088855287

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:  
**FILIFE COSTA MATTOS SOARES**

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016. Conf. por  
Em testemunho de verdade

Emolumentos: R\$4,94  
Impostos: R\$1,74  
Total: R\$6,68

33911617007-001/01/TPS-RJ - BRUNO MARINHO - ESCRIVENTE  
EBRF36017-RAM Consulte em "<http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>"

**Ofício DE NOTAS**  
*Bruno Marinho*  
Escrivente  
CTPS: 6341161 Série 001-9 RJ

## PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6124

### 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 **COMPROMITENTE, MAURICIO RIBEIRO ZANNIN**, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.506.338-74, com endereço na Rua Eloy Fernandes, 31, ap. 22, Santos, SP, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/6124 (“**PAS**”), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 24/05/2016, 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** - O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 58.269,60 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 05/06/2015 até seu efetivo pagamento, 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 201561241.

**Cláusula 3ª** - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminhará 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** - O **COMPROMITENTE** responde 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 do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de suas condutas.

**Cláusula 6ª** - O andamento do **PAS** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 9ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida 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, 26 de julho de 2016.

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

2º OFÍCIO

*Maurício Ribeiro Zannin*  
Maurício Ribeiro Zannin

Testemunhas:

*Marcelly Alves Moura*  
Nome: *Marcelly Alves Moura*  
CPF: *058.439.497-86*

*Marcos Frederico Corrupto*  
Nome: *MARCO FREDERICO M.F. CORRUPTO*  
CPF: *080.542.957-31*

**2º OFÍCIO DE NOTAS**  
Adilson Wagner Fajardo **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA**  
TABELA 08  
Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-8785

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:  
**MAURICIO RIBEIRO ZANNIN**

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016. Gent. por  
Em testemunho da verdade

Emolumentos: R\$4,94  
Impostos: R\$1,74  
Total: R\$6,68

5391161/00104/MTPS-RJ - BRUNO MARINHO-ESCREVENTE  
EBR195352-906 Consulte em "<http://www3.trj.jus.br/sitepublico>"

**2º OFÍCIO DE NOTAS**  
0889048830936  
**Bruno Marinho**  
Escrevente  
C.T.P.S. 5301101/Série 001-UIRJ

## PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6124

### 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 **COMPROMITENTE, MAURICIO PRUDENCIO TARDIO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.223.727-67, com Av. Delfim Moreira, 584/501, Rio de Janeiro, RJ, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/6124 ("**PAS**"), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 24/05/2016, 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** - O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte reais), atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA a partir de 07/08/2015 até seu efetivo pagamento, 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 201561243.

**Cláusula 3ª** - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminhará 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** - O **COMPROMITENTE** responde 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 do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de suas condutas.

**Cláusula 6ª** - O andamento do **PAS** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 9ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida 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, 26 de julho de 2016.

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

*Mauricio Prudencio Tardio*  
**Mauricio Prudencio Tardio**

**Testemunhas:**

*Marcelly Alves Maura*  
**Nome: Marcelly Alves Maura**  
**CPF: 058.739.497-86**

*Mauricio Prudencio Tardio*  
**Nome: MAURICIO PRUDENCIO M.F. DE CARVALHO**  
**CPF: 080.542.957-31**

**Ofício de Notas**  
Atilson Wagner Furtado **CARTÓRIO DE JACAREPAGUÁ**  
TABELIAO  
Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-570 - Tel: (21) 2446-8788

Reconheça por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:  
**MAURICIO PRUDENCIO TARDIO**

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016. Conf. por  
Em testemunha da verdade

Emolumentos: R\$4,90  
Impostos: R\$174  
Total: R\$178,90

539116100 - OMTPS-RJ - BRUNO MARINHO-ESCREVENTE  
EBRF36033-RAK Consulte em: <http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>

**2º Ofício de Notas**  
*Bruno Marinho*  
Escrevente  
CTPS: 5391161 Série 001-0 RJ



CÓPIAS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/6124**

**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 **COMPROMITENTE**, **NEY DIEGUES PACHECO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.286.797-07, com endereço na Av. Lúcio Costa, 3600, bl. 5, ap. 1002, Rio de Janeiro, RJ, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/6124 (“PAS”), aprovada pelo Colegiado da CVM em reunião de 24/05/2016, 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** - O **COMPROMITENTE** obriga-se a pagar à **CVM**, como condição para celebração do Termo de Compromisso, o valor de R\$ 24.962,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais), atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 07/08/2015 até seu efetivo pagamento, 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 201561245.

**Cláusula 3ª** - O **COMPROMITENTE**, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de pagamento da GRU, encaminhará 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** - O **COMPROMITENTE** responde 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 do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de suas condutas.

**Cláusula 6ª** - O andamento do PAS ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** 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 ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 9ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida 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, 26 de julho de 2016.

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

**Ney Diegues Pacheco**

**Testemunhas:**

Nome: *Clara Freitas Mattos*  
CPF: 136.528.47-70

Nome: *Maurício Proença M.F. de Carvalho*  
CPF: 080.542.957-31

