



PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM nº 19957.006301/2016-41

**TERMO DE COMPROMISSO**

A **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**, doravante denominada simplesmente **CVM**, neste ato representada por seu Presidente, Marcelo Barbosa, de um lado, e de outro, o doravante denominado **COMPROMITENTE**, **FLAVIO HENRIQUE ALVES MAIA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.036.316-28, tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo CVM nº 19957.006301/2016-41 (“**PA**”), aprovada pelo Colegiado da **CVM** em reunião de 12/12/2017, 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, a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio da **CVM**.

**Cláusula 2ª** - O **COMPROMITENTE** obriga-se, como condição para celebração do Termo de Compromisso, a não exercer o cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta pelo período de 5 (cinco) anos, contados à partir da publicação do presente **TERMO DE COMPROMISSO** no sítio eletrônico da **CVM**.

**Cláusula 3ª** - O pagamento previsto na cláusula 1ª 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 sítio eletrônico da **CVM**. As Guias de Recolhimento da União – **GRU**, disponíveis no site [www.stn.fazenda.gov.br](http://www.stn.fazenda.gov.br), obedecerão aos códigos 173030 para Unidade Gestora (**CVM**); 17202 para Gestão, 10171-0 para Recolhimento (**CVM** – Termo de Compromisso) e Número de Referência 006301201641.

**Cláusula 4ª** - 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 5ª** - O **COMPROMITENTE** responde pelo fiel cumprimento das obrigações e observância das condições ora ajustadas.

**Cláusula 6ª** - 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 7ª** - O andamento do **PA** ficará suspenso em relação ao **COMPROMITENTE** a partir da data de publicação do **TERMO DE COMPROMISSO** no sítio eletrônico da **CVM**, pelo prazo estipulado para o cumprimento das obrigações assumidas. //



22

**Cláusula 8ª** - A Superintendência Administrativo-Financeira ("SAD") e a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") deverão atestar o cumprimento da obrigação pecuniária pactuada no **TERMO DE COMPROMISSO**.

**Cláusula 9ª** - Uma vez cumpridas todas as obrigações ora pactuadas, conforme devidamente atestado pela SAD e pela SEP, o PA será definitivamente arquivado em relação ao **COMPROMITENTE**.

**Cláusula 10ª** - Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra 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 sítio eletrônico da CVM, para que produza seus efeitos de Direito.

Rio de Janeiro, 14 de fev de 2018.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**  
**Marcelo Barbosa**

**Flavio Henrique Alves Maia**



**Testemunhas:**

Nome: LETICIA PEDERCINI ISSA Nome:

CPF: 050802886-80 CPF:



6º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE  
Tabelião: João Teodoro da Silva  
Praça Milton Campos, 217 - Serra - Tel.: (31) 3224-2966 - www.6oficiobh.com.br

**RECONHECIMENTO DE FIRMA**  
Reconheço a autenticidade da firma aposta em minha presença de  
**LETICIA PEDERCINI ISSA MAIA**

Emol: R\$ 4,53 Reomp: R\$ 0,27 T.F.J.: R\$ 1,49 Total: R\$ 6,29  
Belo Horizonte-MG 14/02/2018 14:08

Wanderly Antônio Xavier - Escrevente Autorizado

**Selo de Fiscalização**  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
CLY 80270

6º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE  
Tabelião: João Teodoro da Silva  
Praça Milton Campos, 217 - Serra - Tel.: (31) 3224-2966 - www.6oficiobh.com.br

**RECONHECIMENTO DE FIRMA**  
Reconheço a autenticidade da firma aposta em minha presença de  
**FLAVIO HENRIQUE ALVES MAIA**

Emol: R\$ 4,53 Reomp: R\$ 0,27 T.F.J.: R\$ 1,49 Total: R\$ 6,29  
Belo Horizonte-MG 14/02/2018 16:00

Wanderly Antônio Xavier - Escrevente Autorizado

**TABELIONATO DE NOTAS**  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
CLY 80263