

PORTO ALEGRE, 18 DE FEVEREIRO DE 2016.



PARA

BSM-BM&FBOVESPA

SUPERVISÃO DE MERCADOS

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22 /2015

Prezados(as) Srs.(as).

Reportando ao processo administrativo referido acima, utilizo o presente para propor Termo de Compromisso, nos termos do artigo 37 e seguintes do Regulamento Processual da BSM.

Para tanto informo os seguintes fatos:

- Sugiro a propositura do Termo de Compromisso, pois em minha primeira argumentação enviada a corretora para justificar os apontamentos, efetuei uma resposta equivocada que resultou em interpretação errônea do referido ocorrido.

- Informo que a irregularidade apontada já fora cessada e assumo o compromisso de que nenhuma nova ocorrência do fato semelhante ocorrerá.

- Assumo a responsabilidade de corrigir a regularidade apontada e indenizar eventual prejuízo caso venha a ser apurado.

Argumento ainda que:

- Tendo em vista que até o presente caso, sempre mantive uma atuação correta, legal e que sempre objetivei os interesses dos clientes em mais de 30 anos como gestor, nunca recebi nenhuma advertência, penalidade ou condenação de qualquer espécie, de qualquer órgão controlador do mercado de capitais.

- Asseguro peremptoriamente que o ocorrido se deu por erros operacionais e que jamais agi contra as regras do mercado e tão pouco cometi procedimentos irregulares intencionalmente.

- Após tantos anos no mercado de capitais, orgulho-me da trajetória percorrida e sempre fui defensor das boas práticas operacionais e legais que orientam as negociações e conduta dos profissionais do mercado.

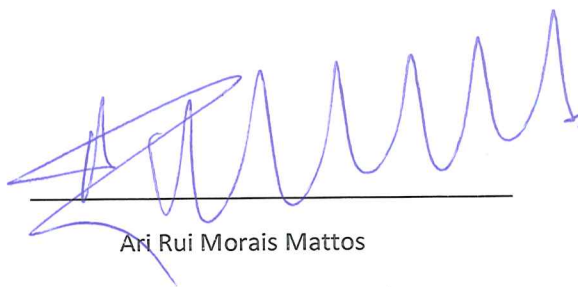
- Atuei como Gestor e como Conselheiro da Apimec Sul em todos estes anos, trabalhando e agindo sempre em concordância com as regras estabelecidas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.

- Igualmente envio meu imposto de renda, para apreciação da supervisão de mercado.

Diante do exposto, ratifico a propositura do presente Termo de Compromisso objetivando o encerramento do presente processo administrativo.

Atenciosamente



Ari Rui Morais Mattos