



## TERMO DE COMPROMISSO

A **BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS**, associação civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.069.853/0001-54, com sede na cidade de São Paulo – SP, na Rua Líbero Badaró, nº 471, 1º, 2º e 3º andares, CEP 01009-903, neste ato representada por seu Diretor de Autorregulação, André Eduardo Demarco, portador do CPF/MF nº [REDACTED], doravante denominada “**BSM**”, de um lado, e, de outro **CLAUDIO DE FARIA PEREIRA BALLI**, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], funcionário da Órama DTVM S.A., doravante denominado “**COMPROMITENTE**”, tendo em vista as irregularidades identificadas no Relatório da Superintendência de Acompanhamento de Mercado nº 01/2020, doravante denominado “**RELATÓRIO SAM**”, objeto do Pré-PAD nº 008/2022;

(i) **CONSIDERANDO** que o **COMPROMITENTE** apresentou proposta de Termo de Compromisso à BSM para arquivamento dos **RELATÓRIO SAM**;

(ii) **CONSIDERANDO** que, em reunião de 11 de agosto de 2022, o Conselho de Supervisão da BSM condicionou a proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo **COMPROMITENTE** às condições contidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**;

e

(iii) **CONSIDERANDO** que, em 12 de setembro de 2022, o **COMPROMITENTE** aceitou as condições determinadas pelo Conselho de Supervisão da BSM para celebração de Termo de Compromisso;

Resolvem, com fundamento nos artigos 50 e seguintes do Regulamento Processual da **BSM**, celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, com base nas seguintes cláusulas e considerações:



Termo de Compromisso – Cláudio de Faria Pereira Balli –  
Pré-PAD nº 008/2022

**Cláusula 1ª** – O **COMPROMITENTE** compromete-se a pagar à **BSM** a quantia de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a ser utilizada pela **BSM** nos termos do artigo 76, §1º, da Resolução CVM nº 135/2022.

**Parágrafo Único** – A obrigação pecuniária referida no *caput* deverá ser cumprida integralmente pelo **COMPROMITENTE** em, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO**.

**Cláusula 2ª** – O pagamento previsto na Cláusula 1ª deverá ser realizado mediante depósito bancário na conta corrente de titularidade da **BSM** (Banco: [REDACTED] – Agência nº [REDACTED] – Conta-Corrente nº [REDACTED] CNPJ nº [REDACTED]).

**Parágrafo Único** – O **COMPROMITENTE**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da data do pagamento referido na Cláusula 1ª, deverá encaminhar à Diretoria de Autorregulação da **BSM** cópia do comprovante do pagamento realizado.

**Cláusula 3ª** – A análise das irregularidades contidas no **RELATÓRIO SAM** ficará suspensa a partir da data da assinatura do **TERMO DE COMPROMISSO** pelo prazo estipulado para o cumprimento das obrigações assumidas na Cláusula 1ª acima, nos termos do artigo 50 do Regulamento Processual da **BSM**.

**Cláusula 4ª** – Uma vez cumprida, pelo **COMPROMITENTE**, de forma integral, a obrigação referida neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o Diretor de Autorregulação, nos termos do artigo 55 do Regulamento Processual da **BSM**, atestará seu cumprimento e a análise das irregularidades identificadas nos Relatórios SAM será arquivada.



Termo de Compromisso – Cláudio de Faria Pereira Balli –  
Pré-PAD nº 008/2022

**Cláusula 5ª** – Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra a obrigação assumida neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o curso do Pré-PAD nº 008/2022 será retomado, nos termos do artigo 57 do Regulamento Processual da **BSM**.

**Cláusula 6ª** – Nos termos do artigo 51 do Regulamento Processual da **BSM**, a assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO** não importa confissão do **COMPROMITENTE** quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude de sua conduta tratada nos Relatórios SAM.

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos de direito.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DocuSigned by:  
*André Demarco*  
6877EF58CD480...

**BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM**

DocuSigned by:  
*Cláudio P. Balli*  
C516F9B1ED684E8...

**CLAUDIO DE FARIA PEREIRA BALLI**

**TESTEMUNHAS:**

DocuSigned by:  
*Ciro Silva Martins*  
42AAE929322E48C...  
Ciro Silva Martins

DocuSigned by:  
*Victor Scavone Bellem de Lima*  
0A5F17336C63480...  
Victor Scavone Bellem de Lima

BSM Supervisão de Mercados  
+55 11 2565 5315 / 6871  
Rua Líbero Badaró, 471, 1º, 2º e 3º andares,  
Centro, CEP 01009-903 São Paulo (SP)  
[www.bsmsupervisao.com.br](http://www.bsmsupervisao.com.br)

SJUR/MJS