

TERMO DE COMPROMISSO

A **BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS**, associação civil com sede na Rua XV de Novembro, nº 275, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.013-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº [REDACTED], neste ato representada por seu Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada “**BSM**”, de um lado, e, de outro, **JOSÉ ATALIBA FERRAZ SAMPAIO**, brasileiro, inscrito no CPF/ME sob nº [REDACTED], à época Diretor de Controles Internos, com endereço na [REDACTED], nº [REDACTED], [REDACTED], doravante denominado “**COMPROMITENTE**”, resolvem, com fundamento nos artigos 40 e seguintes do Regulamento Processual da BSM, celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, com base nas seguintes cláusulas e considerações:

Cláusula 1ª – O **COMPROMITENTE** compromete-se a pagar à **BSM** a quantia de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser utilizada pela **BSM** segundo seu exclusivo critério de conveniência, nos termos do artigo 49, §2º, da Instrução CVM nº 461/2007.

Parágrafo 1º – A obrigação referida no *caput* deverá ser cumprida integralmente pelo **COMPROMITENTE** em, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO**.

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

Parágrafo 3º – O **COMPROMITENTE**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da data do cumprimento da obrigação referida no *caput*, deverá encaminhar à Diretoria de Autorregulação da **BSM** cópia do comprovante do pagamento realizado.

Cláusula 2ª – O andamento da análise do Relatório de Auditoria Operacional nº 627/2018 ficará suspenso a partir da data da assinatura do **TERMO DE COMPROMISSO**, pelo prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 1ª acima, nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM.

Cláusula 3ª – Uma vez cumpridas, pelo **COMPROMITENTE**, de forma integral, as obrigações referidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o Diretor de Autorregulação atestará seu cumprimento e o Relatório de Auditoria Operacional nº 627/2018 será arquivado em relação ao **COMPROMITENTE**.

Termo de Compromisso – Relatório de Auditoria Operacional nº 627/2018

Cláusula 4ª – Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra, de forma integral e adequada as obrigações assumidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, será instaurado processo administrativo disciplinar para apuração das irregularidades objeto do Relatório de Auditoria Operacional nº 627/2018 será retomado, nos termos do Regulamento Processual da BSM.

Cláusula 5ª – Nos termos do artigo 44 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, tratadas no Relatório de Auditoria Operacional nº 627/2018.

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, 9 de dezembro de 2019.

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM

JOSE ATALIBA FERRAZ SAMPAIO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/ME:
RG:

Gilton Rodrigues Miranda
RG: [REDACTED]
CPF / MF [REDACTED]

Nome:
CPF/ME:
RG:

RUBENS DOS REIS ANDRADE
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]