

**EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DA BSM - SUPERVISÃO DE MERCADOS
REALIZADA EM 22.3.2018**

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 22 de março de 2018, com início às 13h, na sede da BSM Supervisão de Mercados – BSM, na Rua XV de Novembro, nº 275, 10º andar, nesta cidade de São Paulo – SP.

II – PARTICIPANTES: Conselheiros (as) Aline de Menezes Santos, Claudio Ness Mauch, Carlos Cezar Menezes, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Marcus de Freitas Henriques, Maria Cecília Rossi, Sérgio Odilon dos Anjos, Wladimir Castelo Branco Castro e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a voto). Convidados: Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico; Julio Cesar Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado; Marcelo Rodrigues dos Santos, Superintendente de Supervisão por Indicadores; Hanna Miyashita, Superintendente de Auditoria de Negócios; Maurício Jayme e Silva, Henrique Fratta Lobo, Mariana Arantes Fonseca, Gerentes Jurídicos; Fernanda de Souza Soares, Thiago Brazolin Abdulmassih, Vicente Piccoli Medeiros Braga, advogados da BSM; e Taisa Sani, assistente jurídica da BSM. Ausente justificadamente: Conselheiro Luiz de Figueiredo Forbes.

III - MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro; Secretário: Danilo Miranda Costa.

IV – ORDEM DO DIA: (1) Análise das Propostas de Termos de Compromissos para encerramento de: (b) Processo Administrativo nº 18/2017 (Modal DTVM Ltda. e Rodrigo Nicolau Puga);

EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – 22.3.2018 - Fls. 2 de 3


V – DELIBERAÇÕES

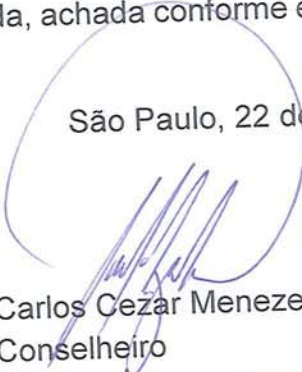
Item 1 (b)


Henrique de Rezende Vergara se declarou impedido para apreciar a proposta de Termo de Compromisso apresentada por Modal DTVM Ltda. ("Modal") e por Rodrigo Nicolau Puga ("Rodrigo") e, em conjunto com a Modal, ("Proponentes") para encerramento do Processo Administrativo nº 18/2017 ("PAD nº 18/2017"). Fernanda de Souza Soares apresentou aos Conselheiros a proposta dos Proponentes para o encerramento do PAD nº 18/2017 por meio da qual se comprometem ao pagamento da quantia de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à BSM, sendo R\$100.000,00 a serem pagos pela Modal e R\$50.000,00 a serem pagos por Rodrigo. Nos termos do artigo 40, §3º, do Regulamento Processual da BSM, os Conselheiros, considerando os precedentes da BSM, deliberaram, por unanimidade, aceitar a celebração do Termo de Compromisso nas condições apresentadas pelos Proponentes.

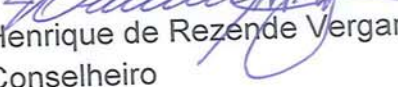
VI – ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 22 de março de 2018


Aline de Menezes Santos
Conselheira


Carlos Cezar Menezes
Conselheiro


Claudio Ness Mauch
Conselheiro


Henrique de Rezende Vergara
Conselheiro




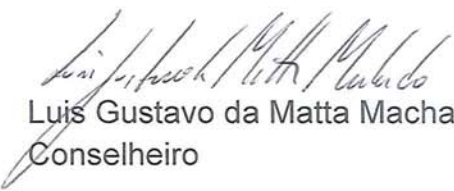
BSM


SUPERVISÃO DE MERCADOS


Fls. 94
18/2017
BSM-SJUF

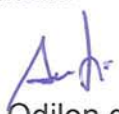
EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – 22.3.2018 - Fls. 3 de 3


José David Martins Júnior
Conselheiro



Luis Gustavo da Matta Machado
Conselheiro


Marcus de Freitas Henriques
Conselheiro


Maria Cecília Rossi
Conselheira


Sérgio Odilon dos Anjos
Conselheiro


Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente


Marcos José Rodrigues Torres
Diretor de Autorregulação