

TERMO DE COMPROMISSO

A **BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS**, associação civil, inscrita no CNPJ/ME 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, doravante denominada “**BSM**”, de um lado, e, de outro, **RONALDO FABIANO BAETA GUIMARÃES JUNIOR**, inscrito no CPF/ME sob o nº [REDACTED], Diretor da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“**MODAL**”) responsável pela Resolução CVM nº 35 e doravante denominado “**COMPROMITENTE**”, tendo em vista a irregularidade relacionada à ausência de ordens identificada no Relatório de Auditoria Operacional nº 240/2021, objeto do Pré-PAD nº 007/2021, 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:

Cláusula 1ª – O **COMPROMITENTE** compromete-se a **(ii)** executar fielmente o Plano de Ação (Anexo I), nos termos e prazos previstos; e **(ii)** pagar à **BSM** a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser utilizada pela **BSM** nos termos do artigo 49, §2º, da Instrução CVM nº 461/2007.

Parágrafo 1º – 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** ([REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED]).

Termo de Compromisso – Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Junior – Pré-PAD nº 007/2021

Parágrafo 1º – 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 da irregularidade relacionada à ausência de ordens, identificada no Relatório de Auditoria Operacional nº 240/2021 e objeto do Pré-PAD nº 007/2021, 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 cumpridas, pelo **COMPROMITENTE**, de forma integral, as obrigações referidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o Diretor de Autorregulação, nos termos do artigo 55 do Regulamento Processual da **BSM**, atestará seu cumprimento e a análise da irregularidade relacionada à ausência de ordens, identificada no Relatório de Auditoria Operacional nº 240/2021, será arquivada.

Cláusula 5ª – Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra as obrigações previstas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o curso do Pré-PAD nº 007/2021 será retomado em sua integralidade, 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 quanto à ausência de ordens, tratada no Relatório de Auditoria Operacional nº 240/2021 e objeto do Pré-PAD nº 007/2021.



Termo de Compromisso – Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Junior – Pré-PAD nº 007/2021

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, 26 de janeiro de 2022.

ANDRE EDUARDO DEMARCO: [REDACTED] Assinado de forma digital por ANDRE EDUARDO DEMARCO [REDACTED] Dados: 2022.01.26 19:10:58 -03'00'

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM

RONALDO FABIANO BAETA GUIMARAES JUNIOR [REDACTED] Digitally signed by RONALDO FABIANO BAETA GUIMARAES JUNIOR [REDACTED] Date: 2022.01.28 12:20:36 -03'00'

RONALDO FABIANO BAETA GUIMARÃES JUNIOR

TESTEMUNHAS:

LITA SANTOS MOLINA: [REDACTED] Assinado de forma digital por LITA SANTOS MOLINA [REDACTED] Dados: 2022.01.28 12:26:18 -03'00'

ALEXSSANDRA JOSE LUIZ PINTO GUIDA [REDACTED] Assinado de forma digital por ALEXSSANDRA JOSE LUIZ PINTO GUIDA [REDACTED] Dados: 2022.01.28 18:20:28 -03'00'

Nome:

CPF/ME:

RG:

Nome:

CPF/ME:

RG: