

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 01013-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada “**BSM**”, de um lado, e, de outro, **HERSZ FERMAN**, Diretor da Elite CCVM Ltda., inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] com endereço comercial [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 (i) cumprir integralmente o Plano de Ação anexo a este Termo de Compromisso (“Anexo I”), apresentado pelo **COMPROMITENTE** como proposta para correção das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Operacional nº 744/18 (“Relatório de Auditoria”) e (ii) pagar à **BSM** a quantia de R\$ 11.000,00 (onze 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 – No que se refere às ordens físicas para Operações POP, constante do Plano de Ações referido no *caput*, a **COMPROMITENTE** passará a adotar o modelo de boleto constante no Anexo II, analisado pela **BSM** quanto aos quesitos de validade das ordens, de acordo com o disposto no artigo 20 da ICVM 505 e nos itens 27 e 33 do Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional da B3.

Parágrafo 2º – O pagamento referido no *caput* deverá ser realizado pelo **COMPROMITENTE** em, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO**.





Parágrafo 3º – O pagamento previsto no *caput* deverá ser realizado mediante depósito bancário na conta-corrente de titularidade da **BSM** [REDACTED]

Parágrafo 4º – O **COMPROMITENTE**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da data do cumprimento do pagamento previsto no *caput*, deverá encaminhar à Diretoria de Autorregulação da **BSM** cópia do comprovante do pagamento realizado.

Cláusula 2ª – O andamento da análise relacionada ao objeto do Relatório de Auditoria 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, nos termos do artigo 48 do Regulamento Processual da **BSM**, atestará seu cumprimento e as irregularidades objeto do Relatório de Auditoria serão arquivadas.

Cláusula 4ª – Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra, de forma integral e adequada as obrigações assumidas neste **TERMO DE COMPROMISSO**, será instaurado processo administrativo para apuração das irregularidades objeto do Relatório de Auditoria 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, tratada no Relatório de Auditoria.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'H' or similar character. The second signature is a more complex, cursive scribble.



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, 30 de setembro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mr. Souza', is written above a horizontal line.

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'HERZ FERMAN', is written above a horizontal line.

HERZ FERMAN

TESTEMUNHAS:

