



## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/08

### TERMO DE COMPROMISSO

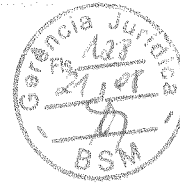
A **BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS**, associação civil com sede na Rua Três de Dezembro, nº 38, 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01014-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de Autorregulação, Sr. Luis Gustavo da Matta Machado, doravante denominada “**BSM**”, de um lado, e, de outro, **DIOGO LISA FIGUEIREDO**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade/RG sob nº 33.820.454-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.529.148-99, residente na Rua da Consolação, nº 3.574, apto 11A, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01416-000, doravante denominado “**COMPROMITENTE**”, resolvem, com fundamento no artigo 46 do Regulamento Processual da BSM, celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, com base nas seguintes cláusulas:

**Cláusula 1ª** – O **COMPROMITENTE** assume o compromisso de pagar à **BSM** a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser utilizada para o aprimoramento e desenvolvimento do mercado de capitais nacional, a exclusivo critério e conveniência da **BSM**.

Parágrafo 1º – A obrigação referida no *caput* deverá ser cumprida integralmente pelo **COMPROMITENTE** em, no máximo, 03 (três) dias úteis contados da assinatura do presente **TERMO DE COMPROMISSO**.



17:27 20/02/2009 01:57 Gerencia Juridica\_BSM



Parágrafo 2º – O pagamento previsto no *caput* deverá ser realizado mediante depósito bancário na conta-corrente bancária de titularidade da **BSM** (Banco: Bradesco – Agência nº 1628-4 – Conta-Corrente nº 6840-3, CNPJ nº 09.069.853/0001-54).

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.

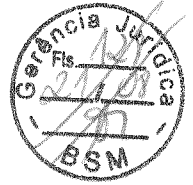
**Cláusula 2ª** – O andamento do Processo Administrativo nº 21/08 ficará suspenso a partir da data da assinatura do **TERMO DE COMPROMISSO**, pelo prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 1ª, nos termos do artigo 49 do Regulamento Processual da BSM.

**Cláusula 3ª** – Uma vez cumprida, pelo **COMPROMITENTE**, de forma integral, a obrigação ora pactuada, o Diretor de Autorregulação atestará o seu cumprimento e o Processo Administrativo nº 21/08 será arquivado.

**Cláusula 4ª** – Caso o **COMPROMITENTE** não cumpra, de forma integral e adequada, a obrigação assumida neste **TERMO DE COMPROMISSO**, o curso do Processo Administrativo nº 21/08 será retomado, nos termos do artigo 56 do Regulamento Processual da BSM.

**Cláusula 5ª** – Nos termos do artigo 46, parágrafo único, 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 Processo Administrativo nº 21/08.





**Cláusula 6ª** – O **COMPROMITENTE** declara estar ciente de que ocorrências semelhantes às que motivaram a instauração do Processo Administrativo nº 21/08 não poderão ser objeto de Termo de Compromisso em Processos Administrativos eventualmente instaurados no futuro.

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, 12 de fevereiro de 2009.

**BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM**

**DIOGO LISA FIGUEIREDO**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Mariana Augusta Permentel  
CPF/MF: 302.891.388-76  
RG: 33.395.545-6

Nome: Mariana Konno  
CPF/MF: 014.574.425-66  
RG: 30.449.000-3

