

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TERMO DE COMPROMISSO

O BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB), autarquia federal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 3, Bloco B, Brasília (DF), inscrito no CNPJ sob o nº 00.038.166/0001-05, neste ato representado pelo Presidente do seu Comitê de Decisão de Termo de Compromisso (Coter), de um lado, e de outro, BANCO BTG PACTUAL S.A. (PRIMEIRO COMPROMITENTE), instituição financeira com sede na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, Rio de Janeiro (RJ), inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45, neste ato representado por seus representantes legais infra-assinados; e os Srs. RENATO MONTEIRO DOS SANTOS (SEGUNDO COMPROMITENTE), brasileiro, casado, economista, com endereço comercial [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED]; ROBERTO BALLS SALLOUTI (TERCEIRO COMPROMITENTE), brasileiro, casado, economista, com endereço comercial [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED]; doravante denominados COMPROMITENTES, tendo em vista a proposta formulada no PE 148076, aprovadas pelo Coter em reunião de 16 de setembro de 2019, resolvem, com fundamento no art. 11 da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, doravante denominado "TERMO", que será regido pelas seguintes cláusulas:

DO OBJETO

Cláusula Primeira. O presente TERMO tem por objeto a cessação e a correção, pelos COMPROMITENTES, da prática sob investigação no PE 103534.

Parágrafo Primeiro. Conforme disposto no parágrafo único do art. 14 da Lei nº 13.506, de 2017, este TERMO não importa confissão quanto à matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude da conduta analisada no âmbito do PE 103534.

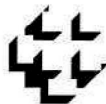
Parágrafo Segundo. Em observância ao disposto no art. 62, inciso I, da Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017, os COMPROMITENTES declaram que cessaram em 30 de setembro de 2017 a prática sob investigação no PE 103534.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula Segunda. Os COMPROMITENTES obrigam-se, solidariamente, a:

- Manter estruturas de controles internos e de gerenciamento de risco operacional efetivas e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela instituição financeira, especificamente no que se refere às práticas de seus operadores no mercado de câmbio;
- Negociar operações e efetivar contratos atinentes ao mercado de câmbio somente por meio de canais passíveis de monitoramento e auditoria.





BANCO CENTRAL DO BRASIL

Cláusula Terceira. Os COMPROMITENTES obrigam-se a pagar contribuição pecuniária ao BCB no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) pelo PRIMEIRO COMPROMITENTE e R\$100.000,00 (cem mil reais), individualmente, pelos demais COMPROMITENTES.

DOS PRAZOS E DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO

Cláusula Quarta. OS COMPROMITENTES deverão, no prazo de noventa dias contado da assinatura deste TERMO, cumprir as obrigações previstas nas alíneas “a” e “b” da Cláusula Segunda.

Parágrafo Único. O PRIMEIRO COMPROMITENTE deverá, no mesmo prazo estabelecido no *caput*, comprovar a cessação declarada no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira, por meio de relatório da auditoria interna acompanhado da documentação que o embasou, e o cumprimento das obrigações previstas nas alíneas “a” e “b” da Cláusula Segunda.

Cláusula Quinta. Os COMPROMITENTES recolherão ao BCB a contribuição pecuniária referida na Cláusula Terceira, no prazo de dez dias, contado da assinatura deste TERMO.

Parágrafo Único. Os pagamentos serão feitos por meio de boletos bancários gerados pelo BCB.

Cláusula Sexta. O PRIMEIRO COMPROMITENTE contratará empresa de auditoria independente de reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que deverá elaborar relatório, no qual opine sobre o cumprimento das obrigações e dos prazos previstos neste TERMO.

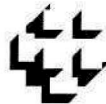
Parágrafo Primeiro. O PRIMEIRO COMPROMITENTE terá o prazo de trinta dias, contado da data da assinatura deste TERMO, para indicar ao BCB o nome da empresa de auditoria independente a ser contratada.

Parágrafo Segundo. Ao BCB, no prazo de trinta dias, contado da data da indicação a que se refere o Parágrafo Primeiro desta Cláusula, é facultado recusar a indicação da empresa de auditoria independente.

Parágrafo Terceiro. Em caso de recusa, o PRIMEIRO COMPROMITENTE deverá indicar outra empresa de auditoria no prazo de dez dias, contado da comunicação da recusa pelo BCB.

Parágrafo Quarto. Caso, durante a vigência deste TERMO, mostre-se necessária a substituição da empresa de auditoria independente, por determinação do PRIMEIRO COMPROMITENTE ou do BCB, a contratação de nova empresa deverá observar, no que couber, o procedimento previsto nesta Cláusula.





BANCO CENTRAL DO BRASIL

Parágrafo Quinto. Os custos da contratação da empresa de auditoria independente serão de responsabilidade integral e exclusiva do PRIMEIRO COMPROMITENTE.

Parágrafo Sexto. O PRIMEIRO COMPROMITENTE deverá encaminhar, ao BCB, o relatório elaborado pela empresa de auditoria independente no prazo de sessenta dias, contado do encerramento do prazo previsto no *caput* da Cláusula Quarta, acompanhado de cópia da documentação que o embasou.

Parágrafo Sétimo. O relatório de auditoria deverá incluir, necessariamente, opinião acerca do cumprimento das obrigações previstas na Cláusula Segunda, da observância às exigências da Cláusula Quarta e da obediência aos prazos previstos neste TERMO.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Sétima. Os COMPROMITENTES respondem pelo fiel cumprimento das obrigações a si vinculadas e pela observância das condições ora ajustadas, constituindo o presente TERMO título executivo extrajudicial, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.506, de 2017.

Cláusula Oitava. O PE 103534 ficará suspenso em relação aos COMPROMITENTES a partir da data da assinatura deste TERMO até a decisão do BCB sobre o cumprimento das obrigações ora assumidas.

Parágrafo Único. O BCB atestará o cumprimento das obrigações e arquivará definitivamente o PE 103534 para os COMPROMITENTES que tenham cumprido integralmente os compromissos por eles assumidos neste TERMO.

DOS EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO

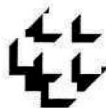
Cláusula Nona. O descumprimento total ou parcial das obrigações previstas na Cláusula Segunda acarretará, cumulativamente, em relação aos COMPROMITENTES:

- a) a revogação deste TERMO, independentemente de notificação prévia;
- b) a adoção das medidas administrativas e judiciais necessárias para a execução das obrigações descumpridas;
- c) o prosseguimento do PE 103534, a fim de dar continuidade à apuração da infração e de aplicar as sanções porventura cabíveis.

Parágrafo Primeiro. Iguais efeitos serão produzidos em relação ao COMPROMITENTE que descumprir, total ou parcialmente, a obrigação prevista na Cláusula Terceira ou caso constatada a falsidade da declaração a que se refere o Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira.

Parágrafo Segundo. Os efeitos previstos no *caput* desta Cláusula serão afastados em relação ao COMPROMITENTE que comprovar que, durante o período em que





BANCO CENTRAL DO BRASIL

permaneceu no exercício de cargo estatutário, empregou todos os meios disponíveis e inerentes às suas atribuições para o cumprimento das obrigações previstas na Cláusula Segunda.

Cláusula Décima. O descumprimento dos prazos a que se referem o Parágrafo Único da Cláusula Quarta e os Parágrafos Primeiro, Terceiro e Sexto da Cláusula Sexta, sujeita o PRIMEIRO COMPROMITENTE ao pagamento de multa diária de R\$3.000,00 (três mil reais) enquanto perdurar o atraso ou até a data em que o BCB decidir sobre o cumprimento das obrigações previstas neste TERMO.

Cláusula Décima Primeira. O não cumprimento das obrigações previstas nas alíneas "a" e "b" da Cláusula Segunda, nos prazos estabelecidos neste TERMO, implicará o pagamento de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada obrigação inadimplida, sem prejuízo do seu posterior cumprimento.

Cláusula Décima Segunda. O não pagamento da contribuição pecuniária mencionada na Cláusula Terceira, no prazo fixado no *caput* da Cláusula Quinta, acarretará multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

DA VIGÊNCIA

Cláusula Décima Terceira. O presente TERMO vigorará pelo prazo de 150 dias, contado de sua assinatura.

DO FORO

Cláusula Décima Quarta. Fica eleito o foro federal da cidade de Brasília (DF) para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Único. As comunicações previstas neste termo deverão ser endereçadas ao domicílio constante na qualificação das partes. As comunicações dirigidas ao BCB deverão ser encaminhadas aos cuidados do Departamento de Gestão Estratégica, Integração e Suporte da Fiscalização (Degef).

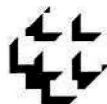
DA PUBLICIDADE

Cláusula Décima Quinta. Este TERMO será publicado em inteiro teor no sítio eletrônico do BCB, no prazo de cinco dias, contado da sua assinatura.

Por estarem assim justas e convencionadas, assinam as Partes o presente TERMO em quatro vias de igual teor.

Brasília, 17 de outubro de 2019.





BANCO CENTRAL DO BRASIL

Carla Penha de Moraes

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Representante:

Carla Penha de Moraes

Cargo:

Presidente do
Colégio



[Signature]

mariana alv

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Mariana Botelho Ramalho Cardoso
Diretora Executiva

Representante:

Bruno Duque Horta Nogueira
Diretor Executivo

Cargo:

Representante:

Cargo:

[Signature]



RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

[Signature]



ROBERTO BALLS SALLOUTI



CARTÓRIO DO 1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL SP
Aldo Neves Godinho Filho - Tabelião

RECONHECO POR SEMELHANÇA 2 FIRMAS COM VALOR ECONÔMICO DE:

BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA*****

MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO*****

SÃO PAULO, 03 DE OUTUBRO DE 2019

Escrivente: RICARDO DOS SANTOS BASTOS

Custas: R\$ 19,00 - Selo(s): 1087657401-AA, 1087657402-AA

Carimbo: 2614527 - Operador: Alexandre

Mirian da Silva Arbex - Port 60/2019 CGJ

Rua das Palmeiras, nº 353 - Santa Cecília - São Paulo / SP - Fone: (011) 3660-0720

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114470
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11087AA0657401
C11087AA0657402

CARTÓRIO DO 1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL SP
Aldo Neves Godinho Filho - Tabelião

RECONHECO POR SEMELHANÇA 2 FIRMAS COM VALOR ECONÔMICO DE:

RENATO MONTEIRO DOS SANTOS*****

ROBERTO BALLS SALLOUTI*****

SÃO PAULO, 03 DE OUTUBRO DE 2019

Escrivente: RICARDO DOS SANTOS BASTOS

Custas: R\$ 19,00 - Selo(s): 1087657409-AA, 1087657410-AA

Carimbo: 2614531 - Operador: Alexandre

Mirian da Silva Arbex - Port 60/2019 CGJ

Rua das Palmeiras, nº 353 - Santa Cecília - São Paulo / SP - Fone: (011) 3660-0720

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114470
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11087AA0657409
C11087AA0657410