

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ/MF n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2013

1. Data, Hora e Local: 15 de abril de 2013, às 13h00min, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro.

2. Presenças: Srs. André Santos Esteves, Claudio Luiz da Silva Haddad, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Pedro Pullen Parente. O Conselheiro Charles Peter Carey participou por intermédio de vídeo-conferência, e o Conselheiro Marcelo Fernandez Trindade participou por intermédio de conferência telefônica, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausências justificadas dos Conselheiros Alfredo Antônio Lima de Menezes e Candido Botelho Bracher.

3. Mesa: Sr. José Roberto Mendonça de Barros - Presidente; e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Eleger o Conselheiro Pedro Pullen Parente como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Pedro Pullen Parente.

4.2. Eleger o Conselheiro Marcelo Fernandez Trindade como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Marcelo Fernandez Trindade.

4.3. Após debates, conduzidos pelo Presidente do Conselho, Sr. Pedro Pullen Parente, aprovar a composição dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, conforme segue:

4.3.1. Comitê de Governança e Indicação: (a) Pedro Pullen Parente, como Coordenador e Conselheiro Independente; (b) Claudio Luiz da Silva Haddad, como Conselheiro Independente; e (c) José de Menezes Berenguer Neto;

4.3.2. Comitê de Remuneração: (a) Pedro Pullen Parente, como Coordenador e Conselheiro Independente; (b) Claudio Luiz da Silva Haddad, como Conselheiro Independente ; e (c) José de Menezes Berenguer Neto;

4.3.3. Comitê de Risco: (a) Luiz Fernando Figueiredo, como Coordenador; (b) Alfredo Antônio Lima de Menezes, como Conselheiro; e, como Conselheiros Independentes, (c) José Roberto Mendonça de Barros, e (d) Pedro Pullen Parente.

4.4. Aprovar (i) a eleição de Luiz Nelson Guedes de Carvalho como membro do Comitê de Auditoria, na condição de Conselheiro Independente, em substituição a Renato Diniz Junqueira, pelo prazo remanescente do mandato deste último, designando-o como Especialista Financeiro, para efeito do § 6º do art. 31-C da Instrução CVM nº 308/99, com redação dada pela Instrução CVM nº 509/12, e (ii) a eleição de Pedro de Oliva Marcilio como membro externo e independente do Comitê de Auditoria, para cumprir o restante do mandato por ele exercido até então interinamente;

4.4.1. Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê de Auditoria passa a ser a seguinte, até o término do mandato de seus membros, que se encerrará em 16/06/2013: (a) Tereza Cristina Grossi Togni, como Coordenadora e membro externo e independente; (b) Luiz Nelson Guedes de Carvalho, como Conselheiro Independente; (c) Paulo Roberto Simões da Cunha, Pedro de Oliva Marcilio e Sérgio Darcy da Silva Alves, como membros externos e independentes.

4.5. Aprovar a composição do Comitê de Assessoramento para o Setor da Intermediação, cuja criação foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05 de março de 2013, para um mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, conforme segue: (a) José de Menezes Berenguer Neto, Coordenador e membro do Conselho de Administração, (b) Luiz Fernando Figueiredo, membro do Conselho de Administração; e, como Membros Externos, (c) Carlos Arnaldo Borges de Souza; (d) Joaquim da Silva Ferreira; (e) Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, e (f) Manoel Felix Cintra Neto.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 15 de abril de 2013. Aa. Srs. André Santos Esteves, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Marcelo Fernandez Trindade e Pedro Pullen Parente.

Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente livro.

José Roberto Mendonça de Barros
Presidente