

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ/MF nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 13 de junho de 2013, às 10h00min, 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. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, André Santos Esteves, Candido Botelho Bracher, 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 e Marcelo Fernandez Trindade. Os Conselheiros participaram por intermédio de conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - 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. Aprovar a justificativa apresentada pelo Sr. Daniel Sonder, eleito Diretor Executivo Financeiro e Corporativo na reunião realizada em 09.05.2013, para tomar posse em 01.07.2013, permanecendo válida, portanto, a eleição realizada em 09.05.2013.

4.2. Em razão do término do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria em 16.06.2013, aprovar a reeleição, para cumprir mandato até junho de 2015:

- (i) do Sr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho como membro do Comitê de Auditoria, na condição de Conselheiro Independente, designando-o como Coordenador e 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) dos Srs. Paulo Roberto Simões da Cunha, Pedro de Oliva Marcilio e Sérgio Darcy da Silva Alves e Tereza Cristina Grossi Togni, como membros externos e independentes do Comitê de Auditoria.

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, 13 de junho de 2013. Aa. Srs. Pedro Pullen Parente, Alfredo Antonio Lima de Menezes, André Santos Esteves, Candido Botelho Bracher, 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 e Marcelo Fernandez Trindade.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente