

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 8 de agosto 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. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, 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 Marcelo Fernandez Trindade. O Conselheiro Charles Peter Carey participou por intermédio de vídeo-conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Conselheiro Candido Botelho Bracher.

3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente – Presidente e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Com base no artigo 56 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes ao 2º trimestre de 2013, no valor total de R\$ 280.670.000,00, equivalentes ao valor de R\$0,14675056 por ação, sendo que:

4.1.1. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia;

4.1.2. o pagamento acima aprovado será realizado em 30 de setembro de 2013 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 21 de agosto de 2013; e

4.1.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 21 de agosto de 2013, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 22 de agosto de 2013.

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, 08 de agosto de 2013. Aa. Srs. Pedro Pullen Parente, Alfredo Antonio Lima de Menezes, 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 e Marcelo Fernandez Trindade.

Certifico que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

a) Pedro Pullen Parente
Presidente