

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2014**

1. Data, Hora e Local: Aos 8 de maio de 2014, às 13h00, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, 10º andar, Centro.

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

3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretária.

4. Deliberação tomada por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base no documento de suporte que está arquivado 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 1º trimestre de 2014, no valor total de R\$204.914.000,00, equivalentes ao valor de R\$0,11136196 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 maio de 2014 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 19 de maio de 2014; e

4.1.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 19 de maio de 2014, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 20 de maio de 2014.

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 maio de 2014. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, José de Menezes Berenguer Neto, 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