

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 30 de abril de 2015, às 13h00min, na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 841, 4º andar, Itaim Bibi.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente, André Santos Esteves, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, José de Menezes Berenguer Neto, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

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

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

4.1. Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados a partir da presente data:

a) como Diretor Presidente, o Sr. EDEMIR PINTO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.572.298, inscrito no CPF/MF nº 614.304.988-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

b) como Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária, o Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

c) como Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, o Sr. DANIEL SONDER, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.448.000-x, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.092.178-03, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

d) como Diretor Executivo de Produtos, o Sr. EDUARDO REFINETTI GUARDIA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.329.884-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.666.638-40, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar; e

e) como Diretor Executivo de Tecnologia e Segurança da Informação, o Sr. LUÍS OTÁVIO SALIBA FURTADO, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da

Cédula de Identidade RG nº 06.623.296-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 926.046687-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar.

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, 30 de abril de 2015. Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente, André Santos Esteves, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, José de Menezes Berenguer Neto, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente