

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. Data, Hora e Local: Aos 26 de fevereiro de 2016, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente, 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. 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 Sra. Iael Lukower – Secretária.

4. Deliberação tomada 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. Seguindo a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, nomear, nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, para o cargo atualmente vago no Conselho de Administração da BM&FBOVESPA, por unanimidade dos presentes, o Sr. Laércio José de Lucena Cosentino, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade nº 8.347.779-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.737.678-39, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1.631, 2º andar, para cumprir mandato como Conselheiro Independente até a próxima Assembleia Geral da Companhia, ocasião em que os acionistas deliberarão sobre sua eleição para recompor o Conselho de Administração da Companhia e cumprir prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017, em linha com o mandato dos demais membros do Conselho.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 26 de fevereiro de 2016. Pedro Pullen Parente – Presidente, 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.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente