

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

CNPJ nº 09.346.601/0001-25

NIRE 35.300.351.452

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2014**

1. Data, Hora e Local: Aos 3 de junho de 2014, às 9h45min, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, 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 André Santos Esteves e Charles Peter Carey participaram por intermédio de vídeoconferência, 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. 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. Registrar que os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. CANDIDO BOTELHO BRACHER ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 27 de maio de 2014.

4.2. Em razão da renúncia do Sr. Candido Botelho Bracher, nomear, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base em recomendação do Comitê de Governança e Indicação, o Sr. DANIEL LUIZ GLEIZER, brasileiro, divorciado, economista, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 4º andar, São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade nº 4.249.867 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 628.724.277-91, para que ocupe o referido cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 27 do Estatuto Social.

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, 03 de junho de 2014. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, 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.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente