

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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 24 de fevereiro de 2015, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, André Santos Esteves, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, José de Menezes Berenguer Neto, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez Trindade. Os Conselheiros participaram por intermédio de conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Conselheiro José Roberto Mendonça de Barros.

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

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Registrar que os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. ALFREDO ANTONIO LIMA DE MENEZES ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2015.

4.1.1. Os Conselheiros decidiram que, dada a proximidade da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para a gestão 2015/2017, o Conselho por ora não nomeará nenhum novo membro em substituição ao Sr. Alfredo Antonio Lima de Menezes para cumprir o prazo de mandato remanescente.

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, 24 de fevereiro de 2015. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, André Santos Esteves, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, 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