

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 12 de novembro de 2015, às 13h30, na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 841, 4º andar, Itaim Bibi.

**2. Presenças:** Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente, André Santos Esteves, Antonio Carlos Quintella, Claudio Luiz da Silva Haddad, 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 Charles Peter Carey e Denise Pauli Pavarina participaram por intermédio de videoconferência e teleconferência, respectivamente, 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 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 na forma de sumário:**

4.1. Aprovar, conforme indicação do Comitê de Governança e Indicação, a indicação do Sr. Paulino Botelho de Abreu Sampaio como membro externo do Comitê de Assessoramento para o Setor da Intermediação, em substituição ao Sr. Caio Weil Villares, em razão da renúncia deste, pelo prazo de mandato remanescente.

**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, 12 de novembro de 2015. 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.

Declaro que o presente extrato reproduz termos da ata original lavrada em livro próprio.

Iael Lukower  
Secretária