

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

**CNPJ/MF n° 09.346.601/0001-25  
NIRE 35.300.351.452**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

**1. Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2017, às 13h00, na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, 10º andar.

**2. Presenças:** Srs. Antonio Carlos Quintella, Guilherme Affonso Ferreira, José Lucas Ferreira de Melo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Pedro Pullen Parente. Os Conselheiros Denise Pauli Pavarina, Edgar da Silva Ramos, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer Neto e Laércio José Lucena Cosentino participaram por intermédio de conferência telefônica, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada dos Conselheiros Eduardo Mazzilli de Vassimon e Luiz Antonio de Sampaio Campos.

**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.** Eleger o Conselheiro PEDRO PULLEN PARENTE como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Pedro Pullen Parente.

**4.2.** Eleger o Conselheiro ANTONIO CARLOS QUINTELLA como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Antonio Carlos Quintella.

**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, 28 de abril de 2017. Aa. Pedro Pullen Parente, Antonio Carlos Quintella, Denise Pauli Pavarina, Edgar da Silva Ramos, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

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

Pedro Pullen Parente  
Presidente