

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 14 de setembro de 2018, às 13h00, na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Luiz Fernando Figueiredo – Conselheiros. A Conselheira Denise Pauli Pavarina participou da reunião por videoconferência conforme permitido pelo artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Independente Luiz Nelson Guedes de Carvalho participou da reunião nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, tendo sido representado pelo Conselheiro Independente José Lucas Ferreira de Melo. Ausência justificada do Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella - 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. Com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio no valor total de R\$360.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R\$ 0,176131670 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R\$ 0,149711910 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, sendo que:

4.1.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2018, conforme legislação aplicável;

4.1.2. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.1.3. o pagamento acima referido será realizado em 5 de outubro de 2018 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 21 de setembro de 2018; e

4.1.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 21 de setembro de 2018, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 24 de setembro de 2018.

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, 14 de setembro de 2018. Antonio Carlos Quintella, Denise Pauli Pavarina, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, 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.

Antonio Carlos Quintella
Presidente

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
National Corporate Taxpayers Register (CNPJ) No. 09.346.601/0001-25
State Registration No. (NIRE) 35.300.351.452

MINUTES OF THE ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 14, 2018

1. Date, Time, and Place: On September 14, 2018, at 1:00 p.m., at the branch office of the Company located in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 1.663, 2nd floor, District of Jardim Paulistano.

2. Attendances: Messrs. Antonio Carlos Quintella - Chairman, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, and Luiz Fernando Figueiredo – Directors. The Director Denise Pauli Pavarina participated in the meeting by videoconference as permitted by article 26, paragraph 4 of the Bylaws of the Company. The Director Luiz Nelson Guedes de Carvalho participated in the meeting pursuant to article 28 of the Bylaws of the Company, being represented by the Independent Director José Lucas Ferreira de Melo. Justified absence of Directors José de Menezes Berenguer Neto.

3. Presiding Officers: Mr. Antonio Carlos Quintella - Chairman; and Ms. Iael Lukower - Secretary.

4. Resolutions taken without reservation, based on the supporting documents filed with the Company at its head-office, with authorization granted for these minutes to be drawn up summary form:

4.1. Pursuant to article 57 of the Bylaws, the directors resolved to approve the payment to the shareholders of the Company of interest on equity in the total amount of R\$360,000,000.00, equivalent to the gross amount of R\$0.176131670 per share, the payment of which shall be in the net amount of R\$0.149711910 per share, with a 15% withholding income tax already deducted from the amount of the interest on equity, except for shareholders with differentiated taxation or who are exempted from said tax, where:

4.1.1. the amount hereby distributed as interest on equity, in the manner provided for in article 9 of Law No. 9.249/95, will be attributed to the mandatory dividends for the fiscal year 2018, according to the applicable law;

4.1.2. the amount per share is estimated and may be changed as result of disposal of treasury shares to meet the Company's Share Award Plan or other share-based plans;

4.1.3. the aforesaid payment shall be made on October 5, 2018 and shall be calculated based on the shareholding position on September 21, 2018; and

4.1.4. the shares of the Company shall be traded as "with" interest on equity condition until September 21, 2018, inclusive, and as "ex" interest on equity as from September 24, 2018.

5. Adjournment: There being no further business to be transacted, these minutes were drawn up, read, approved and signed by all attending Directors. São Paulo, September 14, 2018. Antonio Carlos Quintella, Denise Pauli Pavarina, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo and Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

This is a true copy of the minutes entered in the proper register.

Antonio Carlos Quintella
Chairman