



**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 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2016**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 de setembro de 2016, às 15h00, por meio eletrônico, sendo tida como realizada 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, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, José de Menezes Berenguer Neto, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho. Os Conselheiros participaram da reunião por meio eletrônico, 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 na forma de sumário:**

4.1. Alterar a denominação da Diretoria Executiva de Produtos para Diretoria Executiva de Produtos e Clientes e eleger, pelo prazo remanescente do mandato, o Sr. JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.892.401-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 132.886.348-48, para exercer o cargo de Diretor Executivo de Produtos e Clientes da Companhia. O Sr. José Ribeiro de Andrade tomará posse no cargo para o qual foi eleito quando estiver desvinculado de seu atual empregador, ocasião em que o Sr. Cícero Augusto Vieira Neto, que havia assumido interinamente as funções inerentes ao cargo da antiga Diretoria Executiva de Produtos em 13.6.2016, deverá deixar de exercer tais funções, permanecendo com as funções relativas ao cargo de Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária que já ocupava.

4.2. Em substituição ao Sr. Sérgio Darcy da Silva Alves, em virtude de seu falecimento, eleger a Sra. LUCIANA PIRES DIAS, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.180.321-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 251.151.348-02, para o cargo de membro externo e independente do Comitê de Auditoria, pelo prazo remanescente do mandato.

4.2.1. Em vista do disposto no item 4.2 acima, ratificar a composição do Comitê de Auditoria: (a) Sr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Coordenador e Conselheiro Independente, (b) Sr. Laércio José de Lucena Cosentino, Membro e Conselheiro



Independente, e Srs. (c) Luciana Pires Dias; (d) Paulo Roberto Simões da Cunha, (e) Pedro Oliva Marcílio de Sousa, (f) Tereza Cristina Grossi Togni, como Membros Externos e Independentes.

**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, 16 de setembro de 2016. Pedro Pullen Parente – Presidente, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, José de Menezes Berenguer Neto, 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.



Pedro Pullen Parente  
Presidente

