

**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 19 DE FEVEREIRO DE 2013**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de fevereiro de 2013, às 13h00min, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro.

2. Presenças: Srs. Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Pedro Pullen Parente e Renato Diniz Junqueira – Conselheiros. O Presidente do Conselho, Sr. Arminio Fraga Neto, e o Conselheiro René Marc Kern participaram por intermédio de vídeo-conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada dos Conselheiros Candido Botelho Bracher e Marcelo Fernandez Trindade.

3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto - Presidente e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

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 em forma sumária:

4.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012.

4.2. Aprovar a proposta de destinação de resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, correspondente a R\$ 1.074.289.736,88, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2013, integralmente à conta de dividendos. Deste valor, após a compensação com os dividendos intermediários pagos referentes ao exercício de 2012, no valor de R\$ 595.587.000,00, e dos juros sobre capital próprio pagos e/ou creditados referentes ao exercício de 2012, no valor de R\$ 90.000.000,00, restará um saldo a pagar de R\$ 388.702.736,88 o qual se propõe seja distribuído aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor de R\$ 0,20102177 por ação (valor estimado, que pode ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações no âmbito do Plano de Recompra de Ações da Companhia).

4.2.1. Os dividendos serão pagos em 30 de abril de 2013 tomando como base de cálculo a posição acionária de 17 de abril de 2013.

4.2.2. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 17 de abril de 2013, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 18 de abril de 2013.

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, 19 de fevereiro de 2013. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho – Conselheiros: Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente