

**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 13 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. Data, Hora e Local: Aos 13 de novembro de 2014, às 15h00, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, Centro.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, André Santos Esteves, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez Trindade. Os Conselheiros participaram por intermédio de teleconferência, 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 em forma sumária:

4.1. Com base no artigo 56 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes ao 3º trimestre de 2014, no valor total de R\$190.726.000,00, equivalentes ao valor de R\$0,10439974 por ação, sendo que:

4.1.1. o valor por ação é estimado e poderá 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 dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia;

4.1.2. o pagamento acima referido será realizado em 28 de novembro de 2014 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 17 de novembro de 2014; e

4.1.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 17 de novembro de 2014, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 18 de novembro de 2014.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 13 de novembro de 2014. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, André Santos Esteves, Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez Trindade.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente