

**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015**

1. Data, Hora e Local: Aos 25 de junho de 2015, às 14h30, 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, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Luiz Nelson Guedes de Carvalho. Ausências justificadas dos Conselheiros André Santos Esteves e Luiz Fernando Figueiredo.

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. Em razão da proximidade do término do mandato dos atuais membros externos e independentes do Comitê de Auditoria da Companhia, aprovar a reeleição, para que cumpram mandato até junho de 2017, dos Srs. Paulo Roberto Simões da Cunha, Pedro de Oliva Marcílio, Sérgio Darcy da Silva Alves e Tereza Cristina Grossi Togni como membros externos e independentes do Comitê de Auditoria.

4.1.1. Dada a deliberação acima, ratificar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia: (i) como membro independente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê, o Sr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho; (ii) como membro independente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos; e (iii) como membros externos e independentes do Comitê, os Srs. Paulo Roberto Simões da Cunha, Pedro de Oliva Marcílio, Sérgio Darcy da Silva Alves e Tereza Cristina Grossi Togni, sendo todos com mandato até junho de 2017, com exceção do Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, cujo mandato terminará em 18 de maio de 2016.

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, 25 de junho de 2015. 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, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

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

Pedro Pullen Parente
Presidente