



21 de dezembro de 2006
114/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Associados da BM&F

Ref.: Comitês de Auditoria e de Regulação – Eleição dos membros

Servimo-nos do presente para comunicar que, em atendimento ao disposto no artigo 107 dos Estatutos Sociais, conforme redação aprovada pela 50ª AGO/AGE, realizada em 12/12/2006, o Conselho de Administração da BM&F elegeu, em sessão realizada nesta data, os integrantes dos Comitês de Auditoria e de Regulação.

Os referidos comitês, tornados estatutários naquela assembléia, foram criados, inicialmente, por deliberação do Conselho de Administração, sob a forma de Comissões de Auditoria e de Regulação, ocasião em que também se elegeram seus membros.

Os comitês ora criados – como já acontecia com as comissões acima referidas – são compostos por sete membros cada, sendo quatro desses membros independentes, um representante do Conselho de Administração da Bolsa, o Diretor Geral e o Diretor da área competente (também tornados diretores estatutários). Na sessão realizada nesta data, os integrantes daquelas comissões foram eleitos para o exercício dos cargos nos novos órgãos, com um mandato de 2 (dois) anos. Em face de tal eleição, os comitês ficaram com a seguinte conformação:

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 01010-901 São Paulo, SP
Telefone (11) 3119-2000 Fax (11) 3107-9911
www.bmf.com.br bmf@bmf.com.br



114/2006-DG

.2.

Comitê de Auditoria

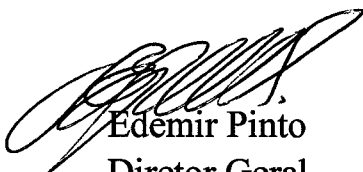
Nelson Carvalho (membro independente)
Osiris de Azevedo Lopes Filho (membro independente)
Paulo Roberto Simões da Cunha (membro independente)
Sérgio Darcy da Silva Alves (membro independente)
Renato Diniz Junqueira (representante do Conselho de Administração)
Edemir Pinto (Diretor Geral)
Marcos José Rodrigues Torres (Diretor de Auditoria e *Compliance*)

Comitê de Regulação

Luiz Antonio de Sampaio Campos (membro independente)
Maria Cecília Rossi (membro independente)
Nelson Laks Eizirik (membro independente)
Sérgio Darcy da Silva Alves (membro independente)
Rodolfo Henrique Fischer (representante do Conselho de Administração)
Edemir Pinto (Diretor Geral)
Otavio Yazbek (Diretor de Regulação)

Segue ainda, em anexo, breve currículo dos membros independentes, cuja posse se dará no mês de janeiro de 2007, por ocasião da primeira reunião do ano de cada comitê.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral



Anexo ao Comunicado Externo 114/2006-DG

MEMBROS INDEPENDENTES DOS COMITÊS DE AUDITORIA E DE REGULAÇÃO

- L. NELSON CARVALHO, economista e contador, professor da FEA/USP, *chairman* do *Standards Advisory Council do International Accounting Standards Board (IASB)*, membro do *Consultative and Advisory Group do International Auditing and Assurance Standards Board*, Diretor de Supervisão Bancária do BCB (1991-1993) e Diretor da CVM (1990-1991).
- LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS, advogado, sócio de Barbosa, Mussnich & Aragão Advogados, e Diretor da CVM (2001-2004).
- MARIA CECÍLIA ROSSI, administradora de empresas e diretora da Interlink Consultoria de Mercado de Capitais, membro do Conselho de Administração da BOVESPA e do corpo de árbitros do Juízo Arbitral da BM&F, membro do Conselho Diretor da APIMEC-SP, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado e Diretora da CVM (1991-1993).
- NELSON LAKS EIZIRIK, advogado, sócio de Carvalhosa e Eizirik Advogados, professor do IBMEC, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, da FGV e do curso de pós-graduação em Direito da Universidade Candido Mendes, e Diretor da CVM (1990-1991).
- OSÍRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO, advogado tributarista e professor de direito da UnB e da FGV, Vice-Presidente (1979-1980 e 1983-1984) e Presidente (1982-1983) do Conselho Diretor do CIAT – Centro Interamericano de Administradores Tributários (Panamá), Secretário da Receita Federal (1983-1984).
- PAULO ROBERTO SIMÕES DA CUNHA, contabilista e administrador de empresas, funcionário do BCB (1976-1998), havendo atuado como Chefe de Divisão responsável pela fiscalização de instituições financeiras e demais empresas autorizadas a funcionar pelo BCB, sócio da área de *Financial Services* da KPMG Auditores Independentes (1998-2004), membro do Comitê de Auditoria do conglomerado Bradesco, presidente

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 01010-901 São Paulo, SP

Telefone (11) 3119-2000 Fax (11) 3107-9911

www.bmf.com.br bmf@bmf.com.br



114/2006-DG

.ii.

do Comitê de Auditoria da DEDIC (grupo Portugal Telecom) e consultor do Banco Pactual UBS.

- **SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES**, economista, funcionário do BCB (1967-2006), atuando como Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro (1997-2006) e havendo integrado, dentre outros, os Grupos de Trabalho sobre Microcrédito e Microfinanças, Financiamentos do Sistema Financeiro Habitacional e Mercado de Capitais, assim como o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, Previdência e Capitalização (COREMEC).