



01 de abril de 2015
006/2015-DP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Alterações na composição do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.

Nos termos do Estatuto Social da BM&FBOVESPA, o Conselho de Administração é composto por no mínimo 7 e no máximo 11 membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos. Nesse sentido, o mandato dos membros do Conselho de Administração eleitos em abril de 2013 encerrou-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de março de 2015, de modo que nesta Assembleia foi colocada à deliberação dos acionistas a eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017.

A proposta de composição do Conselho de Administração apresentada pela Administração foi então aprovada pela maioria dos acionistas presentes na referida Assembleia. Ato contínuo, o Conselho de Administração, considerando a nova composição aprovada, e conforme determina o Estatuto Social da Companhia, reuniu-se em 31 de março de 2015 para eleger o seu Presidente e o seu Vice-Presidente.

Como resultado, o Conselho de Administração da BM&FBOVESPA passou a apresentar a seguinte composição:



Pedro Pullen Parente	Presidente e Conselheiro Independente
Claudio Luiz da Silva Haddad	Vice-Presidente e Conselheiro Independente
André Santos Esteves	Conselheiro
Antonio Carlos Quintella	Conselheiro Independente
Charles Peter Carey	Conselheiro
Denise Pauli Pavarina	Conselheira
Eduardo Mazzilli de Vassimon	Conselheiro
José de Menezes Berenguer Neto	Conselheiro
Luiz Antonio de Sampaio Campos	Conselheiro Independente
Luiz Fernando Figueiredo	Conselheiro Independente
Luiz Nelson Guedes de Carvalho	Conselheiro Independente

Vale notar que este será o primeiro mandato dos Srs. Antonio Carlos Quintella, Eduardo Mazzilli de Vassimon e Luiz Antonio de Sampaio Campos, bem como da Sra. Denise Pauli Pavarina, como membros do Conselho de Administração da Companhia. Já os demais Conselheiros eleitos estão sendo reconduzidos para um novo mandato.

Adicionalmente, nos termos do artigo 45 do Estatuto Social, a Companhia deve ter obrigatoriamente os seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de Governança e Indicação, Comitê de Remuneração e Comitê de Risco. Além desses Comitês, o Conselho de Administração criou o Comitê de Assessoramento para o Setor da Intermediação, cujo prazo de duração fora recentemente prorrogado até abril de 2017, conforme deliberação do Conselho em reunião realizada em fevereiro de 2015.

Nesse sentido, e considerando a recente eleição dos membros do Conselho de Administração para cumprir mandato até 2017, o Conselho, também na reunião realizada em 31 de março de 2015, decidiu a nova composição dos seus Comitês de Assessoramento, conforme descrito nos itens a seguir.

1. Comitê de Auditoria

Conforme redação atual do artigo 46 do Estatuto Social, este Comitê é composto por até 5 membros, todos independentes, sendo no mínimo 1 e no



006/2015-DP

.3.

máximo 2 Conselheiros Independentes, e no mínimo 3 e no máximo 4 membros externos e independentes.

Foram eleitos para compor o Comitê de Auditoria os Conselheiros Luiz Nelson Guedes de Carvalho (que já integrava e coordenava o Comitê) e Luiz Antonio de Sampaio Campos, sendo que os atuais membros externos deverão cumprir seus respectivos mandatos até junho de 2015, oportunidade em que o Conselho discutirá novamente a composição do Comitê de Auditoria somente no que se refere aos membros externos.

A composição do Comitê de Auditoria então passa a ser a seguinte:

Luiz Nelson Guedes de Carvalho	Conselheiro Independente e Coordenador
Luiz Antonio de Sampaio Campos	Conselheiro Independente ¹
Paulo Roberto Simões da Cunha	Membro Externo
Pedro Oliva Marcílio de Sousa	Membro Externo
Sérgio Darcy da Silva Alves	Membro Externo
Tereza Cristina Grossi Togni	Membro Externo

2. Comitê de Governança e Indicação

Segundo o artigo 50 do Estatuto Social, este Comitê é composto por 3 Conselheiros, sendo ao menos 2 Conselheiros Independentes. Assim, na reunião realizada em 31 de março de 2015 o Conselho de Administração definiu a seguinte composição, para cumprir mandato de 2 anos:

Pedro Pullen Parente	Conselheiro Independente e Coordenador
Claudio Luiz da Silva Haddad	Conselheiro Independente
André Santos Esteves	Conselheiro

3. Comitê de Remuneração

¹ Eleição como membro do Comitê de Auditoria condicionada à aprovação das propostas de alteração do artigo 46 do Estatuto Social relativas à composição do Comitê de Auditoria, que serão submetidas à deliberação, em segunda convocação, na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de abril de 2015.



006/2015-DP

.4.

De acordo com a previsão do artigo 49 do Estatuto Social, este Comitê é composto por 3 Conselheiros, sendo ao menos 2 Conselheiros Independentes. Nessa mesma reunião realizada em 31 de março de 2015 o Conselho de Administração definiu a seguinte composição, também para cumprir mandato de 2 anos:

Pedro Pullen Parente	Conselheiro Independente e Coordenador
Claudio Luiz da Silva Haddad	Conselheiro Independente
José de Menezes Berenguer Neto	Conselheiro

4. Comitê de Risco

Nos termos do artigo 51 do Estatuto Social, este Comitê é composto por ao menos 4 Conselheiros, independentes ou não. Ficou então definida a seguinte composição, para cumprir mandato de 2 anos:

Luiz Fernando Figueiredo	Conselheiro Independente e Coordenador
Antonio Carlos Quintella	Conselheiro Independente
Pedro Pullen Parente	Conselheiro Independente
Eduardo Mazzili de Vassimon	Conselheiro

5. Comitê de Assessoramento para o Setor da Intermediação

Conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em fevereiro de 2015, este Comitê é composto por até 9 membros, sendo, no mínimo, 1 e, no máximo, 2 Conselheiros, independentes ou não, dentre os quais um exercerá a função de Coordenador do Comitê, e até 7 membros externos. Dentre os membros externos, deverão ser eleitos para compor o Comitê, além de um membro independente, pessoas que representem, no mínimo, instituições intermediárias (a) de pequeno, médio e grande porte, (b) que sejam ligadas a grupos econômicos nacionais e estrangeiros, (c) voltadas ao agronegócio, e (d) voltadas a investidores institucionais.



006/2015-DP

.5.

O Conselho então, na reunião de 31 de março de 2015, decidiu manter o Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto como Coordenador do Comitê, conforme definido pelo Comitê de Governança e Indicação em reunião realizada em 13 de fevereiro de 2015, e eleger a Conselheira Denise Pauli Pavarina como membro do Comitê de Assessoramento para o Setor da Intermediação, em substituição ao Sr. Luiz Fernando Figueiredo. Os 7 membros externos nomeados em fevereiro de 2015 permanecem na composição do Comitê.

Desta forma, a composição do Comitê para a gestão 2015-2017 passa a ser a seguinte:

José de Menezes Berenguer Neto	Conselheiro e Coordenador
Denise Pauli Pavarina	Conselheira
Caio Weil Villares	Membro Externo
Eduardo Nogueira da Rocha Azevedo	Membro Externo
Guilherme Dias Fernandes Benchimol	Membro Externo
Joaquim da Silva Ferreira	Membro Externo
Julio de Siqueira Carvalho de Araújo	Membro Externo
Leonardo Barreira Chaves	Membro Externo
Mauro Barbosa de Oliveira	Membro Externo

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Presidente