



**CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS**  
**CNPJ nº 09.358.105/0001-91**  
**NIRE 33.300.285.601**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Nº 02/A/2012**

**Realizada em 15 de Fevereiro de 2012**

No dia 15 de Fevereiro de 2012, às 13:00 horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da **CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS**, sob a Presidência do Sr. Edgar da Silva Ramos, assistido pelo Sr. Francisco Carlos Gomes, na qualidade de secretário, com a presença dos Srs. Reinaldo Pereira da Costa Rios, Roberto de Jesus Paris, Marco Antônio Sudano, Pedro Paulo Mollo Neto, Gilson Finkelsztain, Robert Taitt Slaymaker, Paulo Eduardo de Souza Sampaio e Flavio Benicio Jansen Ferreira. Ausente por razões apresentadas ao Conselho o Sr. David Goone.

**Convocação:** Convocação feita por meio eletrônico na forma prevista no parágrafo quarto, do Artigo 25, do Estatuto Social da Companhia.

Por unanimidade de votos dos presentes, foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário. As deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, com base nos documentos de suporte (Anexos) que estão arquivados na sede da Companhia.

**Ordem do Dia:**

**1. Aprovação do Segundo Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2012”);**

Deliberar sobre a aprovação do Segundo Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2012”) vinculado Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2010 e com alterações aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2011 (“Plano 2010 GRV”).

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663  
1º andar - Jardim Paulistano  
01452-001 - São Paulo - SP  
+55 11 3111-1400 / 2138-1400  
+55 11 3111-1563

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 227  
Centro de Apoio I - Alphaville  
06541-005 - Santana de Parnaíba - SP  
+55 11 4152-9300

Av. República do Chile, 230  
11º andar - Centro  
20031-919 - Rio de Janeiro - RJ  
+ 55 21 2276-7474 / 2138-7474  
+ 55 21 2276-7435



A aprovação do Programa 2012 foi recomendada pelo Comitê de Remuneração, após seu exame, em reunião realizada em 27 de janeiro de 2012.

**Deliberações:**

**1. Aprovação do Segundo Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2012”);**

O Sr. Francisco Carlos Gomes esclareceu aos Conselheiros que através do Programa 2012, serão outorgadas 1.445.000 opções de compra de ações e que a aprovação do mesmo não resultará em diluição adicional aos acionistas, tendo em vista que a quantidade de opções a ser outorgada foi baseada na quantidade de opções que haviam sido outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2010 GRV”) e que foram canceladas em virtude do desligamento de alguns beneficiários deste programa.

Após tais esclarecimentos e exame do Programa 2012, os Conselheiros decidiram por sua aprovação.

**Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

Original assinado pelos Conselheiros: Edgar da Silva Ramos, Reinaldo Pereira da Costa Rios, Roberto de Jesus Paris, Marco Antonio Sudano, Pedro Paulo Mollo Neto, Gilson Finkelsztain, Robert Taitt Slaymaker, Paulo Eduardo de Souza Sampaio e Flavio Benicio Jansen Ferreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2012.

---

**Francisco Carlos Gomes**  
**Secretário**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663  
1º andar - Jardim Paulistano  
01452-001 - São Paulo - SP  
+55 11 3111-1400 / 2138-1400  
+55 11 3111-1563

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 227  
Centro de Apoio I - Alphaville  
06541-005 - Santana de Parnaíba - SP  
+55 11 4152-9300

Av. República do Chile, 230  
11º andar - Centro  
20031-919 - Rio de Janeiro - RJ  
+ 55 21 2276-7474 / 2138-7474  
+ 55 21 2276-7435