

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2009

1. Data, Hora e Local: 17 de março de 2009, às 13h00min, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro.

2. Presenças: Srs. Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Craig Steven Donohue, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade e Roberto Rodrigues – Conselheiros. Ausência justificada do Conselheiro René Marc Kern.

3. Mesa: Srs. Gilberto Mifano - Presidente e Sra. Nora Rachman - Secretária.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Ary Oswaldo Mattos Filho ao cargo de Conselheiro da Companhia e registrar um voto de agradecimento e louvor pelo período que o mesmo integrou a administração da Companhia.

4.2. Indicar o Conselheiro Roberto Rodrigues para Vice-Presidente do Conselho de Administração e para integrar o Comitê de Indicação e Remuneração.

4.3. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2008.

4.4. Aprovar a proposta de destinação de resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, correspondente a R\$ 645.596.308,28, a ser apresentada à Assembléia Geral Ordinária que será realizada durante o mês de abril de 2009, nos seguintes termos:

(a) R\$ 5.401.576,20, para absorção do prejuízo referente ao resultado da venda de ações em tesouraria;

(b) R\$ 127.433.314,96, para constituição da reserva estatutária para investimentos e composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da Companhia;

(c) R\$ 512.761.417,12, à conta de Dividendos. Deste valor, após a compensação com os dividendos intermediários pagos durante o exercício de 2008, no valor de R\$

143.019.000,00, e dos juros sobre capital próprio, pagos e/ou creditados no exercício de 2008, no valor de R\$ 309.118.836,57, restará um saldo líquido a pagar de R\$ 60.623.580,55, o qual se propõe sejam distribuídos aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor estimado de R\$ 0,030317425 por ação, tendo em vista a quantidade de ações existente nesta data. Propõe-se, ainda, que o pagamento dos dividendos seja realizado no dia 12 de maio de 2009 e tome como base de cálculo a posição acionária do dia 30 de abril de 2009, devendo as negociações com as ações da Companhia ser realizadas *ex-dividendos* a partir do dia 4 de maio de 2009.

4.4 Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o corrente exercício, a ser apresentada à Assembléia Geral Ordinária que será realizada durante o mês de abril de 2009, sendo de até R\$ 3.647.000,00 para o Conselho de Administração, e de até R\$ 11.286.000,00 para a Diretoria.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 17 de março de 2009. a) Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Craig Steven Donohue, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade e Roberto Rodrigues – Conselheiros.

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

a) Gilberto Mifano
Presidente