

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 28 DE ABRIL DE 2009

1. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2009, às 13h00, 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. Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, Fabio de Oliveira Barbosa, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Justificadas as ausências dos Conselheiros José Roberto Mendonça de Barros e Claudio Luiz da Silva Haddad.

3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Eleger o Conselheiro Arminio Fraga Neto como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

4.2. Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos:

a) como Diretor Presidente, o Sr. EDEMIR PINTO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.572.298, inscrito no CPF/MF nº 614.304.988-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48.

b) como Diretora Executiva de Clearings, Depositária e de Risco, a Sra. AMARÍLIS PRADO SARDENBERG, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.598.632, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.545.388-60, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

c) como Diretor Executivo Financeiro, Corporativo, e de Relações com Investidores, o Sr. CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.272.675, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.046.308-14, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, designado para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na forma da regulamentação em vigor;

d) como Diretor Executivo de Operações e Tecnologia de Informação, o Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

e) como Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, o Sr. PAULO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 6.578.812-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.975.508-76, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

4.3. Aprovar a segunda convocação de Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 8 de maio de 2009, às 11h00, para deliberar sobre a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 27 de março de 2009.

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. Aa. Srs. Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, Fabio de Oliveira Barbosa, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

Certifico que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Arminio Fraga Neto
Presidente do Conselho