

BM&FBOVESPA 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 12 DE MAIO DE 2009

1. Data, Hora e Local: Aos 12 de maio 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. Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Justificada a ausência do Conselheiro Julio de Siqueira Carvalho de Araújo.

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

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. eleger o Sr. Marcelo Fernandez Trindade, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

4.2. aprovar a composição do Comitê de Governança e Indicação, conforme segue: (a) Luis Stuhlberger; e (b) Arminio Fraga Neto e José Roberto Mendonça de Barros, como Conselheiros Independentes;

4.3. aprovar a composição do Comitê de Remuneração, conforme segue: (a) Candido Botelho Bracher; e (b) Claudio Luiz da Silva Haddad e René Marc Kern, como Conselheiros Independentes;

4.4. aprovar a composição do Comitê de Auditoria, conforme segue: (a) Marcelo Fernandez Trindade, como Conselheiro Independente; e (b) Nelson Carvalho, Paulo Roberto Simões da Cunha e Sérgio Darcy da Silva Alves, como membros externos e independentes, permanecendo um cargo vago, a ser preenchido oportunamente;

4.5. aprovar a constituição do Comitê de Risco, como órgão de assessoramento do Conselho de Administração, a ser formado por 4 conselheiros, independentes ou não-independentes, com mandato de 2 anos, para realizar o acompanhamento e a avaliação de riscos de mercado, de liquidez, de crédito e sistêmico dos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, com enfoque estratégico e estrutural, bem como sua composição, conforme segue: Arminio Fraga Neto, Fábio de Oliveira Barbosa, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo e Luis Stuhlberger.

4.6. aprovar o encerramento da Política de Recompra de ações de emissão da Companhia aprovada na reunião do Conselho de Administração de 24 de setembro de 2008, uma vez que a referida política já alcançou os objetivos que orientaram sua aprovação, devendo as 41.709.154 ações de emissão da Companhia adquiridas com base na referida Política

permanecer em tesouraria para atender o exercício de opções outorgadas com base no Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia.

4.7. aprovar o pagamento, aos acionistas da companhia, de juros sobre capital próprio, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável, no valor total de R\$ 112.000.000,00, cujo pagamento será pelo valor bruto estimado de R\$0,05593553036 por ação, e correspondendo a um valor líquido estimado de R\$0,0475452008 por ação, após dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação. O pagamento acima aprovado será realizado em 29 de maio de 2009 e tomará como base a posição acionária de 15 de maio de 2009, devendo as ações da Companhia ser negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 18 de maio 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. São Paulo, 12 de maio de 2009. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho – Conselheiros: Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente