

**BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. Data, Hora e Local: Aos 17 de dezembro 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, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Ausência justificada do Conselheiro José Roberto Mendonça de Barros.

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. Com base no artigo 55 do Estatuto Social e no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,009984 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R\$ 0,008487 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação. Os valores por ação apresentados são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

4.2. Os juros sobre o capital próprio serão pagos em 8 de janeiro de 2010 tomando como base de cálculo a posição acionária de 22 de dezembro de 2009.

4.3. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 22 de dezembro de 2009, inclusive, e na condição “ex” juros sobre o capital próprio a partir do dia 23 de dezembro 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, 17 de dezembro 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, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente