

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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2010

1. Data, Hora e Local: Aos 25 de março de 2010, 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, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Ausência justificada do Conselheiro Craig Steven Donohue.

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 do exercício social de 2010, no valor total de R\$ 60.000.000,00, equivalentes a R\$ 0,02988998 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R\$ 0,02540648 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.

4.1.1. Os juros sobre o capital próprio serão pagos em 13 de abril de 2010 tomando como base de cálculo a posição acionária de 30 de março de 2010.

4.1.2. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 30 de março de 2010, inclusive, e na condição “ex” juros sobre o capital próprio a partir do dia 31 de março de 2010.

4.2. Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, como Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, em razão da renúncia do Sr. Paulo de Sousa Oliveira Júnior, o Sr. JOSÉ ANTONIO GRAGNANI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.535.978-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.263.118-28, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48.

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, 25 de março de 2010. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho – Conselheiros: Candido Botelho

Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, 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