

**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 22 DE JUNHO DE 2010**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 22 de junho 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. Deliberação tomada 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. EDUARDO REFINETTI GUARDIA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. n° 11.329.884-5, inscrito no CPF/MF sob o n° 088.666.638-40, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, como Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, em razão da renúncia do Sr. Carlos Kawall Leal Ferreira.

**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, 22 de junho 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