

**BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2010**

1. Data, Hora e Local: Aos 9 de novembro 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. Justificada a ausência do Conselheiro Craig Steven Donohue.

3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto – Presidente; 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, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes ao 3º trimestre de 2010, no valor total de R\$235.875.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), equivalentes a R\$0,1189284207 por ação (valor estimado, que pode ser modificado em razão da alienação de ações de tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações no âmbito do Plano de Recompra de Ações da Companhia).

4.1.1. Os dividendos serão pagos em 25 de novembro de 2010 tomando como base de cálculo a posição acionária de 11 de novembro de 2010.

4.1.2. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 11 de novembro de 2010, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 12 de novembro de 2010.

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, 09 de novembro de 2010. a) 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.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente