

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2011

1. Data, Hora e Local: 1º de setembro de 2011, às 10h00, 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, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Os Conselheiros participaram por intermédio de conferência telefônica, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

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

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Extinguir a Diretoria Executiva de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, registrando-se a renúncia apresentada pelo Sr. José Antonio Gragnani ao cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011.

4.2. Alterar a denominação da Diretoria Executiva de Produtos que, em face da incorporação de parte das atividades da Diretoria Executiva ora extinta nos termos do item 4.1 acima, passa a se denominar Diretoria Executiva de Produtos e Clientes, elegendo-se como Diretor Executivo de Produtos e Clientes, com mandato até 05 de maio de 2013, o Sr. MARCELO MAZIERO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.183.958, inscrito no CPF/MF sob o n° 087.083.368-57, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, e registrando-se a renúncia da Sra. Marta Alves ao cargo de Diretora Executiva de Produtos, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011.

4.3. Alterar a denominação da Diretoria Executiva de Operações e TI para Diretoria Executiva de Tecnologia e Segurança da Informação, que manterá todas as atividades relacionadas com tecnologia e segurança da informação, elegendo-se como Diretor Executivo de Tecnologia e Segurança da Informação, com mandato até 05 de maio de 2013, o Sr. LUÍS OTÁVIO SALIBA FURTADO, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n° 06.623.296-8, inscrito no CPF/MF sob o n° 926.046687-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar.

4.4. Alterar a denominação da Diretora Executiva de Clearings, Depositária e de Risco para Diretoria Executiva de Operações, Clearing e Depositária, com a nomeação do já Diretor Executivo Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, para o cargo de Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária, com mandato até 05 de maio de 2013, registrando-se a renúncia da Sra. Amarilis Prado Sardenberg ao cargo de Diretora Executiva de Clearings, Depositária e de Risco, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011.

4.5. Ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia que, em razão das deliberações acima, passará a ter a seguinte composição: Sr. EDEMIR PINTO, como Diretor Presidente; Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, como Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária; Sr. EDUARDO REFINETTI GUARDIA, como Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores; Sr. LUÍS OTÁVIO SALIBA FURTADO, como Diretor Executivo de Tecnologia e Segurança da Informação; e Sr. MARCELO MAZIERO, como Diretor Executivo de Produtos e Clientes.

4.6. Tomar conhecimento da incorporação das funções da Diretoria de Risco Corporativo pela Diretoria de Auditoria, que passa a se denominar Diretoria de Auditoria e Risco Corporativo, reportando-se diretamente ao Diretor Presidente.

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. Aa. Srs. Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

Certifico que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Arminio Fraga Neto
Presidente