

**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 07 DE AGOSTO DE 2012**

1. Data, Hora e Local: Aos 07 de agosto de 2012, 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, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente e Renato Diniz Junqueira – Conselheiros. Os Conselheiros Charles Peter Carey e René Marc Kern participaram por intermédio de vídeo-conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Justificada a ausência do Conselheiro Luis Stuhlberger.

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 56 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes ao 2º trimestre de 2012, no valor total de R\$240.065.000,00, equivalentes ao valor líquido de R\$0,124377650 por ação, sendo que:

4.1.1. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado 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 e por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia;

4.1.2. o pagamento acima aprovado será realizado em 31 de outubro de 2012 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 09 de agosto de 2012;

4.1.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 09 de agosto de 2012, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 10 de agosto de 2012.

4.2. Aprovar a eleição, conforme indicação do Comitê de Governança e Indicação, do Sr. Pedro Marcilio como membro externo e independente do Comitê de Auditoria da Companhia, na qualidade de substituto interino do Sr. Nelson Carvalho, atualmente em licença temporária, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Alessandro Broedel Lopes.

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, 07 de agosto de 2012. a) Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, Charles Peter Carey, Claudio

*(Continuação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA realizada em
07 de agosto de 2012)*

Luiz da Silva Haddad, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente