

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“**Outorgante**”), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da Carteira de Identidade RG nº [], inscrito no CPF/MF sob o nº [], residente e domiciliado na Cidade de [], Estado de [], na Rua [], para representar a Outorgante, na qualidade de acionista da **BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros**, (“Companhia”), na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 28 de novembro de 2008, às 11h00, e se necessário em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, na sede social da Companhia, localizada na Praça Antonio Prado, 48, Centro, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia.

Ordem do Dia

(I) Proposta de incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, das suas controladas Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP, companhia com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.695.953/0001-23 (“Nova BVSP”), e Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, companhia com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.777.661/0001-50, (“CBLC” e, em conjunto com a Nova BVSP, “Incorporadas”), nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação de Incorporação firmado pelos administradores da Companhia e das Incorporadas em 21/10/2008 (“Protocolo”).

A favor() Contra() Abstenção()

(II) Ratificação da nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CNPJ/MF nº 61.562.112/0001-20), como sociedade especializada responsável pela avaliação dos patrimônios líquidos das Incorporadas, a serem vertidos à Companhia pelos respectivos valores contábeis, e pela preparação dos laudos de avaliação correspondentes (“Laudos de Avaliação”).

A favor() Contra() Abstenção()

(III) Exame, discussão e aprovação dos Laudos de Avaliação.

A favor() Contra() Abstenção()

(IV) Ratificação do voto lançado nas Assembléias Gerais da Nova BVSP e da CBLC no tocante à Incorporação.

A favor() Contra() Abstenção()

(V) Confirmação de membro do Conselho de Administração nomeado na forma do disposto no Art. 150 da Lei nº 6.404/76.

A favor() Contra() Abstenção()

(VI) Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização da Incorporação.

A favor() Contra() Abstenção()

Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembléia Geral Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto acima manifestadas, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 2 (dois) meses, a partir da presente data.

[Cidade], [dia] de [mês] de [2008]

Outorgante
Por: (assinatura autenticada)
Cargo